



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 722

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		11,209,038.30	.00	11,209,038.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		11,209,038.30		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		11,209,038.30	11,209,038.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		11,209,038.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 22,418,076.60	\$ 11,209,038.30	\$ 11,209,038.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA