



OPERADO
8 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 715

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]		6,715,442.70	.00	6,715,442.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 6,715,442.70				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,715,442.70	6,715,442.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 6,715,442.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 13,430,885.40	\$ 6,715,442.70	\$ 6,715,442.70
DESCRIPCION REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015						

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASILLAS GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA