



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 908

FECHA 30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		25,329,452.30	.00	25,329,452.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 25,329,452.30				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,329,452.30	25,329,452.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 25,329,452.30				
SUMAS IGUALES:				\$ 50,658,904.60	\$ 25,329,452.30	\$ 25,329,452.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 203 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SIDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOP. DE CAJA GRAL. EL 30/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA