



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

814

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		6,665,754.95	.00	6,665,754.95
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,665,754.95		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,665,754.95	6,665,754.95	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,665,754.95		
SUMAS IGUALES:				\$ 13,331,509.90	\$ 6,665,754.95	\$ 6,665,754.95

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 087 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA