



OPERADO

30 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

819

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		13,862,728.10	.00	13,862,728.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		13,862,728.10		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,862,728.10	13,862,728.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		13,862,728.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 27,725,456.20	\$ 13,862,728.10	\$ 13,862,728.10

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 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