



OPERADO  
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 811

FECHA 26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		19,137,412.10	.00	19,137,412.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		19,137,412.10		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,137,412.10	19,137,412.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		19,137,412.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 38,274,824.20	\$ 19,137,412.10	\$ 19,137,412.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA