



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 385

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		803,485.50	803,485.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 803,485.50				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		803,485.50	.00	803,485.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 803,485.50				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,606,971.00	\$ 803,485.50	\$ 803,485.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA