

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 599**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		810,344.60	810,344.60	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
					810,344.60				
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		810,344.60	.00	810,344.60
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
					810,344.60				
SUMAS IGUALES:							\$ 1,620,689.20	\$ 810,344.60	\$ 810,344.60

**DESCRIPCION**

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 2DA QNA AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA