



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

506

FECHA

31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036	0000 0000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		409.61	409.61	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 409.61				
0002	1112 000000004 000000000000249	0000 0000 BANORTE. S.A. [REDACTED]		409.61	.00	409.61
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 409.61				
SUMAS IGUALES:				\$ 819.22	\$ 409.61	\$ 409.61

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL FEFOM 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA