



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 810

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		765,183.40	765,183.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 765,183.40				
0002	1112 000000006 000000000000035 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		765,183.40	.00	765,183.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 765,183.40				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,530,366.80	\$ 765,183.40	\$ 765,183.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMVA. 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015. REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA