



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 724

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000006 000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,002,511.10	.00	1,002,511.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,002,511.10		
0002	1112 00000004 0000000000000217	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,002,511.10	1,002,511.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,002,511.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,005,022.20	\$ 1,002,511.10	\$ 1,002,511.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA TERCERA DE OCTUBRE 2015 (1A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA