



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 732

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		9,980.20	.00	9,980.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		9,980.20				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,980.20	9,980.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		9,980.20				
SUMAS IGUALES:				\$ 19,960.40	\$ 9,980.20	\$ 9,980.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] FIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (3A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/10/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA