



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 741

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		160,417.80	.00	160,417.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				160,417.80
0002	1112 000000004 00000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		160,417.80	160,417.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				160,417.80
SUMAS IGUALES:				\$ 320,835.60	\$ 160,417.80	\$ 160,417.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (4A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA