



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 730

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		713,175.20	.00	713,175.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 713,175.20				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		713,175.20	713,175.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 713,175.20				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,426,350.40	\$ 713,175.20	\$ 713,175.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 (2A PARTE) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA