



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 808

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]		261,600.00	261,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 261,600.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		261,600.00	.00	261,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 261,600.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 523,200.00	\$ 261,600.00	\$ 261,600.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 194 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEG. CIUD. 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 CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA