



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 806

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]		1,559,665.60	.00	1,559,665.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,559,665.60				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,559,665.60	1,559,665.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,559,665.60				
SUMAS IGUALES:				\$ 3,119,331.20	\$ 1,559,665.60	\$ 1,559,665.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 192 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, COMPLEMENTO DE LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR CORTEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA