



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 680

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000000217	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		76,303.00	76,303.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 76,303.00				
0002	1112 000000006 0000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		76,303.00	.00	76,303.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 76,303.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 152,606.00	\$ 76,303.00	\$ 76,303.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE LA 2DA QNA DE SEPT-2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015

ELABORADO

C. ARNOLDÓ MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA