



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

820

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 734,773.65 | .00 | 734,773.65 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | |
| | | 734,773.65 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 0000000000000217 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 734,773.65 | 734,773.65 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | |
| | | 734,773.65 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,469,547.30 | \$ 734,773.65 | \$ 734,773.65 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 094 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA