



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

910

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		756,181.10	.00	756,181.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				756,181.10
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		756,181.10	756,181.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				756,181.10
SUMAS IGUALES:				\$ 1,512,362.20	\$ 756,181.10	\$ 756,181.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 205 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PESONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRES. A LA 2A QNA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOP. DE CAJA GRAL. EL 30/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA