



OPERADO  
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 814

FECHA 26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		725,044.50	.00	725,044.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				725,044.50
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		725,044.50	725,044.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				725,044.50
SUMAS IGUALES:				\$ 1,450,089.00	\$ 725,044.50	\$ 725,044.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMON CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GAUNDO TEJEDA