



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 464

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,432,783.90	.00	3,432,783.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,432,783.90				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,432,783.90	3,432,783.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,432,783.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 6,865,567.80	\$ 3,432,783.90	\$ 3,432,783.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA