



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 598

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,582,400.00	3,582,400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,582,400.00		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,582,400.00	.00	3,582,400.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,582,400.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,164,800.00	\$ 3,582,400.00	\$ 3,582,400.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA. AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 31/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA