



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 388

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,708,684.00	3,708,684.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,708,684.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,708,684.00	.00	3,708,684.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,708,684.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 7,417,368.00	\$ 3,708,684.00	\$ 3,708,684.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA