



OPERADO

29 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 454

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		554,200.70	554,200.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 554,200.70				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		554,200.70	.00	554,200.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 554,200.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,108,401.40	\$ 554,200.70	\$ 554,200.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA "DIA DEL BOMBERO" REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA