



OPERADO

29 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 451

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]		3,499,448.30	3,499,448.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,499,448.30		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,499,448.30	.00	3,499,448.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,499,448.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,998,896.60	\$ 3,499,448.30	\$ 3,499,448.30

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA TERCERA DE SEPT DEL 2015 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