



OPERADO

29 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 452

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		771,288.20	771,288.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 771,288.20				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		771,288.20	.00	771,288.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 771,288.20				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,542,576.40	\$ 771,288.20	\$ 771,288.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 076 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA DE LA 1ER QNA DE SEPT DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA