



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 608

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,580,787.20	3,580,787.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,580,787.20		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,580,787.20	.00	3,580,787.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,580,787.20		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,161,574.40	\$ 3,580,787.20	\$ 3,580,787.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 2DA QNA DE SEPT-2015 RELIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA