



OPERADO

30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 611

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 60,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		60,000.00	.00	60,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 60,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS TRANSITO 2DA QNA SEPT-2015 REALIZADO 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