



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 453

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]		359,600.00	359,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 359,600.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		359,600.00	.00	359,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 359,600.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 719,200.00	\$ 359,600.00	\$ 359,600.00

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 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 FORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA