



OPERADO

30 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 610

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]		746,304.20	746,304.20	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									746,304.20
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		746,304.20	.00	746,304.20
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									746,304.20
SUMAS IGUALES:							\$ 1,492,608.40	\$ 746,304.20	\$ 746,304.20

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 178 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2DA QNA SEPT-2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS IÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA