



OPERADO

8 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 713

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,545,834.40	.00	3,545,834.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,545,834.40		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,545,834.40	3,545,834.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,545,834.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,091,668.80	\$ 3,545,834.40	\$ 3,545,834.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA