



OPERADO

9 0 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

410

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,426,750.20	.00	3,426,750.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,426,750.20		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,426,750.20	3,426,750.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,426,750.20		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,853,500.40	\$ 3,426,750.20	\$ 3,426,750.20

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA TERCERA DE JUNIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA