



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 490

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,557,705.80	.00	3,557,705.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,557,705.80				
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,557,705.80	3,557,705.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,557,705.80				
SUMAS IGUALES:				\$ 7,115,411.60	\$ 3,557,705.80	\$ 3,557,705.80

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 155 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 2A QNA DE JULIO 2015. REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 31/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA