



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

429

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,432,012.70	.00	3,432,012.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,432,012.70		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,432,012.70	3,432,012.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,432,012.70		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,864,025.40	\$ 3,432,012.70	\$ 3,432,012.70

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRES. A LA 1ER QNA DE JULI 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/07/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA