



OPERADO  
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 491

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]		294,400.00	.00	294,400.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 294,400.00				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		294,400.00	294,400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 294,400.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 588,800.00	\$ 294,400.00	\$ 294,400.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 156 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA Y TRANSITO CORRES. AL MES DE JULIO 2015 REALIZADO POR LA COOP. DE CAJA GRAL. EL 31/07/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA