

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 600**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									60,000.00
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		60,000.00	.00	60,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									60,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMP. TRANS. VIALIDAD Y TRANSP. CORRESP. A LA 2DA QNA AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COMINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA