



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 507

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000035 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		72,231.04	72,231.04	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 72,231.04				
0002	1112 000000004 0000000000000244 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		72,231.04	.00	72,231.04
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 72,231.04				
SUMAS IGUALES:				\$ 144,462.08	\$ 72,231.04	\$ 72,231.04

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA