



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 720

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dabe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		299,600.00	.00	299,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 299,600.00				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		299,600.00	299,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 299,600.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 599,200.00	\$ 299,600.00	\$ 299,600.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 083 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 1ER QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA