



OPERADO

21 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 428

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,318,739.00	17,318,739.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		17,318,739.00		
0002	1112 000000005 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		17,318,739.00	.00	17,318,739.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		17,318,739.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 34,637,478.00	\$ 17,318,739.00	\$ 17,318,739.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SINDICALIZADOY CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAA GENERAL EL 14/07/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA