



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 431

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,732,721.90	.00	3,732,721.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,732,721.90		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,732,721.90	3,732,721.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,732,721.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,465,443.80	\$ 3,732,721.90	\$ 3,732,721.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS CORRES. A LA 1ER QNA DE JULIO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 15/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA