



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 430

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]		863,002.10	.00	863,002.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		863,002.10				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		863,002.10	863,002.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		863,002.10				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,726,004.20	\$ 863,002.10	\$ 863,002.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRS. A LA 1ER QNA DE JULIO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CATA GRAL. EL 14/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA