



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 488

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,773,429.80	.00	22,773,429.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 22,773,429.80				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,773,429.80	22,773,429.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 22,773,429.80				
SUMAS IGUALES:				\$ 45,546,859.60	\$ 22,773,429.80	\$ 22,773,429.80

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SIDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 2A QNA DE JULIO 2015. REALIZADO POR LA COOR. DE C.A. GRAL. EL 31/07/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA