



OPERADO  
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 408

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		44,000.00	.00	44,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 44,000.00				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		44,000.00	44,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 44,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 88,000.00	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE TRANSITO CORRESP. AL MES DE ABRIL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA