



OPERADO  
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 379

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		19,893,901.90	.00	19,893,901.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 19,893,901.90				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,893,901.90	19,893,901.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 19,893,901.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 39,787,803.80	\$ 19,893,901.90	\$ 19,893,901.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2015. REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL

ELABORADO

LIC. ELVIRA GARCILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA