



OPERADO  
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 407

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000035 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,534,440.60	.00	3,534,440.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,534,440.60				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,534,440.60	3,534,440.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,534,440.60				
SUMAS IGUALES:				\$ 7,068,881.20	\$ 3,534,440.60	\$ 3,534,440.60

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA OPERATIVOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESP. A LA 2DA QNA DE ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA