



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 406

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]		22,731,094.10	.00	22,731,094.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 22,731,094.10				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,731,094.10	22,731,094.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 22,731,094.10				
SUMAS IGUALES:				\$ 45,462,188.20	\$ 22,731,094.10	\$ 22,731,094.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 099 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA QNA 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