



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

463

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,442,295.10	.00	20,442,295.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 20,442,295.10				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,442,295.10	20,442,295.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 20,442,295.10				
SUMAS IGUALES:				\$ 40,884,590.20	\$ 20,442,295.10	\$ 20,442,295.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA