



OPERADO
90 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 407

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,713,406.70	.00	20,713,406.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 20,713,406.70				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,713,406.70	20,713,406.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 20,713,406.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 41,426,813.40	\$ 20,713,406.70	\$ 20,713,406.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 1ER QNA DE JUNIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/06/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA