



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 459

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]		21,601,589.60	.00	21,601,589.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		21,601,589.60				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,601,589.60	21,601,589.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		21,601,589.60				
SUMAS IGUALES:				\$ 43,203,179.20	\$ 21,601,589.60	\$ 21,601,589.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 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 JUNIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/06/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA