



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

418

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]		923,002.50	.00	923,002.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 923,002.50				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		923,002.50	923,002.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 923,002.50				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,846,005.00	\$ 923,002.50	\$ 923,002.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORR. A LA 2A QUINCENA DE ABRIL REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/04/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA