



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 362

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		856,300.30	.00	856,300.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 856,300.30				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		856,300.30	856,300.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 856,300.30				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,712,600.60	\$ 856,300.30	\$ 856,300.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1ER QNA ABRIL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA