



## POLIZA DE DIARIO

ELABORADO  
29 MAY 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 517

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]		883,129.70	.00	883,129.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 883,129.70				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		883,129.70	883,129.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 883,129.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,766,259.40	\$ 883,129.70	\$ 883,129.70

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA