



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 467

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		244,800.00	.00	244,800.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 244,800.00				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		244,800.00	244,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 244,800.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 489,600.00	\$ 244,800.00	\$ 244,800.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESTIMULOS Y RECOMPENSA DE LA COMISARIA CORRESP. A LA 1ER QNA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA