



EMPLAZADO
28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 466

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		863,936.00	.00	863,936.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 863,936.00				
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		863,936.00	863,936.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 863,936.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,727,872.00	\$ 863,936.00	\$ 863,936.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA TERCERA 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