



OPLRADC

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

514

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] | | 22,540,024.60 | .00 | 22,540,024.60 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 22,540,024.60 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 0000000000000217 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 22,540,024.60 | 22,540,024.60 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 22,540,024.60 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 45,080,049.20 | \$ 22,540,024.60 | \$ 22,540,024.60 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 168 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCENA MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA