



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

515

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]		206,858.20	.00	206,858.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 206,858.20				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		206,858.20	206,858.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 206,858.20				
SUMAS IGUALES:				\$ 413,716.40	\$ 206,858.20	\$ 206,858.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A QUINCENA DE MAYO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA