



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

411

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		866,326.70	.00	866,326.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 866,326.70				
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		866,326.70	866,326.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 866,326.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,732,653.40	\$ 866,326.70	\$ 866,326.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA TERCERA DE JUNIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/06/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA