



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

389

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		941,857.40	.00	941,857.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		941,857.40		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		941,857.40	941,857.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		941,857.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,883,714.80	\$ 941,857.40	\$ 941,857.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN