



OPERADO

20 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

387

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]		919,852.40	.00	919,852.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		919,852.40		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		919,852.40	919,852.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		919,852.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,839,704.80	\$ 919,852.40	\$ 919,852.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1era QUINA DE FEBRERO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/02/2016.

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN