



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 393

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]		217,237.70	.00	217,237.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 217,237.70				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		217,237.70	217,237.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 217,237.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 434,475.40	\$ 217,237.70	\$ 217,237.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 27/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN