



OPERADO

28 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

390

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]		21,400,717.80	.00	21,400,717.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 21,400,717.80				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,400,717.80	21,400,717.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 21,400,717.80				
SUMAS IGUALES:				\$ 42,801,435.60	\$ 21,400,717.80	\$ 21,400,717.80

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 112 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 27/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN