



OPERADO
20 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

392

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]		3,490,035.00	.00	3,490,035.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,490,035.00		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,490,035.00	3,490,035.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,490,035.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,980,070.00	\$ 3,490,035.00	\$ 3,490,035.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 057 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA OPERATIVA COMISARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1er QNA DE FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GRAL EL 30/12/2013.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN