



OPERADO

28 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

388

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,542,586.00	.00	3,542,586.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,542,586.00		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,542,586.00	3,542,586.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,542,586.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,085,172.00	\$ 3,542,586.00	\$ 3,542,586.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2a QNA DE FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MIGUELINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN