



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

391

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]		20,616,853.30	.00	20,616,853.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		20,616,853.30		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,616,853.30	20,616,853.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,616,853.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 41,233,706.60	\$ 20,616,853.30	\$ 20,616,853.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1er QNA FEBRERO 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 13/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN