



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 376

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,519,887.90	.00	3,519,887.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,519,887.90				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,519,887.90	3,519,887.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,519,887.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 7,039,775.80	\$ 3,519,887.90	\$ 3,519,887.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0197 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/0/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN