



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

293

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]		3,369,993.80	.00	3,369,993.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,369,993.80		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,369,993.80	3,369,993.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,369,993.80		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,739,987.60	\$ 3,369,993.80	\$ 3,369,993.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE OPERATIVOS COMISARIA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1ª QUINCENA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN