



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

374

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]		21,216,756.30	.00	21,216,756.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 21,216,756.30				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,216,756.30	21,216,756.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 21,216,756.30				
SUMAS IGUALES:				\$ 42,433,512.60	\$ 21,216,756.30	\$ 21,216,756.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0195 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN