



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

321

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,358,657.18	1,358,657.18	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,358,657.18		
0002	1112 000000004 000000000000233 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,358,657.18	.00	1,358,657.18
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,358,657.18		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,717,314.36	\$ 1,358,657.18	\$ 1,358,657.18

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 093 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 214 DEL PROGRAMA FAIS 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GRAL EL 16/01/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN