



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

294

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]		20,287,776.50	.00	20,287,776.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		20,287,776.50		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,287,776.50	20,287,776.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,287,776.50		
SUMAS IGUALES:				\$ 40,575,553.00	\$ 20,287,776.50	\$ 20,287,776.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN