



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

375

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		917,014.90	.00	917,014.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 917,014.90				
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		917,014.90	917,014.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 917,014.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,834,029.80	\$ 917,014.90	\$ 917,014.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0196 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 2DA QNA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN