



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

297

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]		4,223,064.77	4,223,064.77	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,223,064.77		
0002	1112 000000004 0000000000000242 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,223,064.77	.00	4,223,064.77
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,223,064.77		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,446,129.54	\$ 4,223,064.77	\$ 4,223,064.77

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA DE SUBSEMUN REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLMIGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN