



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

295

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000035 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		954,715.70	.00	954,715.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		954,715.70		
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		954,715.70	954,715.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		954,715.70		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,909,431.40	\$ 954,715.70	\$ 954,715.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1er. QNA DE ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVIRADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN