



OPERADO  
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

909

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,655,345.40	.00	3,655,345.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,655,345.40		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,655,345.40	3,655,345.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,655,345.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,310,690.80	\$ 3,655,345.40	\$ 3,655,345.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 204 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE OPERATIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRES. A LA 2A ONA DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 31/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA