



OFICINA

28 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

993

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,220,827.60	10,220,827.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				10,220,827.60
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		10,220,827.60	.00	10,220,827.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				10,220,827.60
SUMAS IGUALES:				\$ 20,441,655.20	\$ 10,220,827.60	\$ 10,220,827.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL EL 16/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA