



OPERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1212

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		23,547,495.70	23,547,495.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 23,547,495.70				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,547,495.70	.00	23,547,495.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 23,547,495.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 47,094,991.40	\$ 23,547,495.70	\$ 23,547,495.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 218 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA