



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
POLIZA No. 1216
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]		770,127.30	770,127.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 770,127.30				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		770,127.30	.00	770,127.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 770,127.30				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,540,254.60	\$ 770,127.30	\$ 770,127.30

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 289 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL OPERATIVO DE LISTA DE RAYA ADMON 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO
C. P. RAQUEL [REDACTED] HERNÁNDEZ

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA