



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1214

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]		24,608,478.30	24,608,478.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 24,608,478.30				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		24,608,478.30	.00	24,608,478.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 24,608,478.30				
SUMAS IGUALES:				\$ 49,216,956.60	\$ 24,608,478.30	\$ 24,608,478.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 287 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIO, DSINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCAS HERNÁNDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA