



OPERADO
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

812

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Heber |
|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 2,741,662.90 | .00 | 2,741,662.90 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 2,741,662.90 | | |
| 0002 | 1112 000000004 0000000000000217 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 2,741,662.90 | 2,741,662.90 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 2,741,662.90 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 5,483,325.80 | \$ 2,741,662.90 | \$ 2,741,662.90 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA