



OPERADO

28 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

988

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]		4,107,001.80	4,107,001.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,107,001.80		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,107,001.80	.00	4,107,001.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,107,001.80		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,214,003.60	\$ 4,107,001.80	\$ 4,107,001.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA