



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1215

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]		3,688,112.00	3,688,112.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				3,688,112.00
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,688,112.00	.00	3,688,112.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				3,688,112.00
SUMAS IGUALES:				\$ 7,376,224.00	\$ 3,688,112.00	\$ 3,688,112.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 288 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA