



OPERADO  
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 813

FECHA 26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		454,600.00	.00	454,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 454,600.00				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		454,600.00	454,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 454,600.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 909,200.00	\$ 454,600.00	\$ 454,600.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE ESTIMULOS Y RECOMPENSAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE GONZALEZ LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA