



OFICINA

28 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

994

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]		246,907.50	246,907.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 246,907.50				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		246,907.50	.00	246,907.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 246,907.50				
SUMAS IGUALES:				\$ 493,815.00	\$ 246,907.50	\$ 246,907.50

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 158 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMON. CORRES. A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE 2015. REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 16/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA