



OFICINA  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

EL AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1211

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]		1,610,997.30	1,610,997.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,610,997.30		
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,610,997.30	.00	1,610,997.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,610,997.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,221,994.60	\$ 1,610,997.30	\$ 1,610,997.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 205 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DEL PERSONAL DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 1A PARTE (TRANSITO Y BOMBEROS) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA