



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1280

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BAVORTE, S.A. [REDACTED]		1,093,970.30	1,093,970.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,093,970.30		
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,093,970.30	.00	1,093,970.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,093,970.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,187,940.60	\$ 1,093,970.30	\$ 1,093,970.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 308 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BAVORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA 24 QUINCENA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL CL 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA