



OFICINA
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1213

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]		4,476,867.99	4,476,867.99	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 4,476,867.99				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,476,867.99	.00	4,476,867.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 4,476,867.99				
SUMAS IGUALES:				\$ 8,953,735.98	\$ 4,476,867.99	\$ 4,476,867.99

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 233 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2A PARTE (TRANSITO Y BOMBEROS COMPLEMENTO) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA