



RECIBIDO  
21 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 251

FECHA 21/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,140,998.00	20,140,998.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 20,140,998.00				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,140,998.00	.00	20,140,998.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 20,140,998.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 40,281,996.00	\$ 20,140,998.00	\$ 20,140,998.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0032 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 14/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR GONZÁLEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN