



OFICINA DE CONTABILIDAD
21 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 252

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]		3,508,168.10	3,508,168.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,508,168.10		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,508,168.10	.00	3,508,168.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,508,168.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,016,336.20	\$ 3,508,168.10	\$ 3,508,168.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0033 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESP. A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 14/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN