



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1036

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000242 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED] (MUNICIPAL 2014)		2,531,049.45	2,531,049.45	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,531,049.45		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,531,049.45	.00	2,531,049.45
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,531,049.45		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,062,098.90	\$ 2,531,049.45	\$ 2,531,049.45

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0019 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE 2DA APORTACION MUNICIPAL 06/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN