



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1040

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		364,286.00	.00	364,286.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		364,286.00				
0002	1112 000000004 00000000000246 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		364,286.00	364,286.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		364,286.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 728,572.00	\$ 364,286.00	\$ 364,286.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0020 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED]
BANORTE POR CONCEPTO DE APORTACION AL PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS EL 06/11/2014

ELABORADO

C. PILAR SOLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN