



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

896

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,401,075.74	4,401,075.74	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,401,075.74		
0002	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,401,075.74	.00	4,401,075.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,401,075.74		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,802,151.48	\$ 4,401,075.74	\$ 4,401,075.74

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO DE REC. PROP. A FORTAMUN 2014 CORRESP. A LA QUINTA MINISTRACION 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN