



OPERADO  
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

888

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]		4,401,076.15	4,401,076.15	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,401,076.15		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,401,076.15	.00	4,401,076.15
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,401,076.15		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,802,152.30	\$ 4,401,076.15	\$ 4,401,076.15

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 0214163816 (FORTAMUN 2014) BANORTE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE REC. PROP. A FORTAMUN CORRESP. A LOS INGRESOS DE LA TERCERA MINISTRACION 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN