



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

897

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000248 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,409,232.00	6,409,232.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,409,232.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		6,409,232.00	.00	6,409,232.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,409,232.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 12,818,464.00	\$ 6,409,232.00	\$ 6,409,232.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 0240098807 (HABITAT MUNICIPAL 2014) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO POR PRIMERA APORTACION MUNICIPAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GÓRTIZ SANTILLAN