



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

368

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,561,403.17	.00	2,561,403.17
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,561,403.17		
0002	1112	000000004	000000000000248	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,561,403.17	2,561,403.17	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,561,403.17		
SUMAS IGUALES:							\$ 5,122,806.34	\$ 2,561,403.17	\$ 2,561,403.17

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0192 DE [REDACTED] DE TRASPASO AL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/01/2015

BANORTE POR CONCEPTO

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN