



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

230

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		508,466.70	508,466.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				508,466.70
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		508,466.70	.00	508,466.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				508,466.70
SUMAS IGUALES:				\$ 1,016,933.40	\$ 508,466.70	\$ 508,466.70

DESCRIPCION

CORRECCION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 1856 DEL 31/12/2014 POR ERROR EN REGISTRO

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN