



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 371

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]		3,877,819.25	.00	3,877,819.25
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,877,819.25		
0002	1112 000000004 000000000000247 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,877,819.25	3,877,819.25	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,877,819.25		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,755,638.50	\$ 3,877,819.25	\$ 3,877,819.25

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0193 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO AL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/01/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN