



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

284

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000248 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		440,516.00	440,516.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				440,516.00
0002	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		440,516.00	.00	440,516.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				440,516.00
SUMAS IGUALES:				\$ 881,032.00	\$ 440,516.00	\$ 440,516.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO POR ULTIMA MINISTRACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN