



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

380

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	3,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									3,000,000.00
0002	1112	000000004	0000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									300,000.00
0003	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	.00	3,000,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									3,000,000.00
0004	1112	000000004	0000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		300,000.00	300,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									300,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 6,600,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00

## DESCRIPCION

CORRECCION DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 498 DEL 31/03/2015 POR ERROR EN EL IMPORTE

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA