

**OPERADO****28 SEP 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 390**FECHA** 28/09/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,495,311.71	5,495,311.71	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,495,311.71		
0002	1112	000000004	000000000000163	0000	0000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,495,311.71	.00	5,495,311.71
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,495,311.71		
SUMAS IGUALES:									\$ 10,990,623.42	\$ 5,495,311.71	\$ 5,495,311.71

**DESCRIPCION**

CORRECCION A LA POLIZA DE DIARIO No.499 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2015 POR ERROR EN CODIFICACION DE AUXILIARES (SE CARGO A [REDACTED] BANORTE)

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA