



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 472

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000247 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,804.60	.00	4,804.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				4,804.60
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,804.60	4,804.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				4,804.60
SUMAS IGUALES:				\$ 9,609.20	\$ 4,804.60	\$ 4,804.60

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 142 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA