



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 470

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000231 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		42.74	.00	42.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				42.74
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		42.74	42.74	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				42.74
SUMAS IGUALES:				\$ 85.48	\$ 42.74	\$ 42.74

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 140 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA DEL PROGRAMA CASA DIA 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