



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 476

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000237 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		445.44	.00	445.44
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 445.44				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, [REDACTED])		445.44	445.44	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 445.44				
SUMAS IGUALES:				\$ 890.88	\$ 445.44	\$ 445.44

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANC. DE CTA DEL PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA