



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 482

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000229 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,829.64	.00	3,829.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,829.64				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,829.64	3,829.64	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,829.64				
SUMAS IGUALES:				\$ 7,659.28	\$ 3,829.64	\$ 3,829.64

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 147 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A REC. PROPIOS PARA CANC. DE CTA. DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA