



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

473

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000245 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		816.64	.00	816.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				816.64
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		816.64	816.64	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				816.64
SUMAS IGUALES:				\$ 1,633.28	\$ 816.64	\$ 816.64

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANC. DE CTA. DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GENERAL EL 29/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA