



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 471

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000248 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,440.42	.00	4,440.42
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 4,440.42				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,440.42	4,440.42	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 4,440.42				
SUMAS IGUALES:				\$ 8,880.84	\$ 4,440.42	\$ 4,440.42

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 141 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/07/2015

ELABORADO

LIC. BEVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA