



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000242 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		559.24	.00	559.24
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 559.24				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		559.24	559.24	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 559.24				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,118.48	\$ 559.24	\$ 559.24

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 146 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA DEL PROGRAMA SUBSEMUN MUNICIPAL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/07/2015.

ELABORADO

LIZ ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA