



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

483

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000213 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		149.35	.00	149.35
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		149.35		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		149.35	149.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		149.35		
SUMAS IGUALES:				\$ 298.70	\$ 149.35	\$ 149.35

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A REC. PROPIOS PARA CANC. DE CTA. DEL PROGRAMA FOPADAPIE 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA CALINDO TEJEDA