



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

474

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000246 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		638.00	.00	638.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				638.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		638.00	638.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				638.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,276.00	\$ 638.00	\$ 638.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 144 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANC. DE CTA DEL PROGRAMA PREVENCION DE RIESGOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS 2014 REALIZADO POR LA COOP. DE CAJA GENERAL EL 29/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA