



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

495

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000163 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 200,000.00 | .00 | 200,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 200,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 200,000.00 | 200,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 200,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 400,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE [REDACTED]
ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/07/2015

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA