



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

340

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000007	000000000000047	0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		500,000.00	.00	500,000.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		500,000.00		
0002	1112	000000004	0000000000000195	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		500,000.00	500,000.00	.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		500,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN