



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 405

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	.00	1,100,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,100,000.00				
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	1,100,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,100,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,200,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA