



OPERADO

28 AGL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 358

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		400,000.00	400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		400,000.00		
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		400,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA