



OPERADO

90 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

660

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		210,000.00	.00	210,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 210,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		210,000.00	210,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 210,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 420,000.00	\$ 210,000.00	\$ 210,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASULLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA