



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

283

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                    | Concepto                      | Referencia | Parcial         | Dabe          | Haber         |
|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000010 000000000000002 0000 0000  | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]  |            | 900,000.00      | .00           | 900,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                    | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            |                 |               |               |
|                |   | 900,000.00                    |            |                 |               |               |
| 0002           | 1112 000000006 0000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 900,000.00      | 900,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                    | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            |                 |               |               |
|                |   | 900,000.00                    |            |                 |               |               |
| SUMAS IGUALES: |   |                               |            | \$ 1,800,000.00 | \$ 900,000.00 | \$ 900,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0226 DE [REDACTED] HSBC A LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA GASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN