



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

177

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000010 000000000000002 0000 0000 | HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED] | | 800,000.00 | .00 | 800,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 800,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 800,000.00 | 800,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 800,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,600,000.00 | \$ 800,000.00 | \$ 800,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0025 DE [REDACTED] HSBC A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUBOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN