



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

190

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000010 0000000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		1,900,000.00	.00	1,900,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,900,000.00		
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,900,000.00	1,900,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,900,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,800,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE [REDACTED] HSBC A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN