



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 735

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		250,000.00	250,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				250,000.00
0002	1112 000000010 000000000000002 0000 0000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		250,000.00	.00	250,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				250,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE [REDACTED] HSBC A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA