



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

193

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                       | Referencia | Parcial          | Debe            | Haber           |
|----------------|--|--------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000009 000000000000004 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 5,600,000.00     | .00             | 5,600,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            | 5,600,000.00     |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]  |            | 5,600,000.00     | 5,600,000.00    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            | 5,600,000.00     |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |  |                                |            | \$ 11,200,000.00 | \$ 5,600,000.00 | \$ 5,600,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0069 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES 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 CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO VITIZ SANTILLAN