



OPERADO

26 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 304

FECHA 26/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0001	1112 000000006 0000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,190,000.00	1,190,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,190,000.00		
0002	1112 000000009 0000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,190,000.00	.00	1,190,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,190,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,380,000.00	\$ 1,190,000.00	\$ 1,190,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA