



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 473

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000035 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	1,100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,100,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	.00	1,100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,100,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,200,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/08/2015

ELABORADO:

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO:

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA