



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 572

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		650,000.00	650,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 650,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		650,000.00	.00	650,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 650,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,300,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/09/2015

ELABORADO
C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA