



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 584

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]		450,000.00	450,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									450,000.00
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		450,000.00	.00	450,000.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									450,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA