



OPERADO

9 0 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

659

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		370,000.00	.00	370,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 370,000.00				
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		370,000.00	370,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 370,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 740,000.00	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA