



OPERADO

30 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

806

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                       | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000009 000000000000004 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 360,000.00    | .00           | 360,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            | 360,000.00    |               |               |
| 0002           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]  |            | 360,000.00    | 360,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            | 360,000.00    |               |               |
| SUMAS IGUALES: |  |                                |            | \$ 720,000.00 | \$ 360,000.00 | \$ 360,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE [REDACTED] BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/11/2015.

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA