



OFICINA
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1141

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		520,000.00	520,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		520,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		520,000.00	.00	520,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		520,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,040,000.00	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 244 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS RELIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA