



RECIBIDO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1064

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000005 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		540,000.00	540,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 540,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		540,000.00	.00	540,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 540,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,080,000.00	\$ 540,000.00	\$ 540,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 171 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA