



OPERADO
21/12/2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 596

FECHA 21/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 1,240,000.00 | | |
| 0002 | 1112 000000009 000000000000004 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 1,240,000.00 | .00 | 1,240,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 1,240,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,480,000.00 | \$ 1,240,000.00 | \$ 1,240,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 04 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015.

ELABORADO

C. PILAR COLINA ARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA