



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO II. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1270

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		140,000.00	140,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				140,000.00
0002	1112 003000008 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		140,000.00	.00	140,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				140,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 280,000.00	\$ 140,000.00	\$ 140,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 306 DE [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA