



OPERADO
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

799

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000009 000000000000004 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 500,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 500,000.00 | 500,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 500,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA