

29 MAY 2015



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

457

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700,000.00	.00	700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		700,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		700,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA