



OPERADO

9 0 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

448

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		450,000.00	.00	450,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 450,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		450,000.00	450,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 450,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/06/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA