



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 394

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]		2,600,000.00	.00	2,600,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,600,000.00		
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,600,000.00	2,600,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,600,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,200,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/06/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA