



OPERADO

30 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

404

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		900,000.00	.00	900,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 900,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		900,000.00	900,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 900,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,800,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE [REDACTED] BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/06/2015.

POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA