



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

388

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 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 000000002 0000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, 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 017 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

G. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA