



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 354

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		450,000.00	450,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		450,000.00		
0002	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		
SUMAS IGUALES:				\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE DAJA GENERAL EL 10/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA