



OPERADO  
28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 338

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		290,000.00	290,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 290,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		290,000.00	.00	290,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 290,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 580,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA