



OPERADO

26 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

303

FECHA

26/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600,000.00	600,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		600,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600,000.00	.00	600,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		600,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA