



OPERADO

28 AGL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 378

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]		120,000.00	120,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 120,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		120,000.00	.00	120,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 120,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 240,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE [REDACTED]
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/08/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA