



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 472

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300,000.00	300,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		300,000.00		
0002	1112	000000009	0000000000000003	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		300,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA