

**OPERADO****28 SEP 2015****POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **421**FECHA **28/09/15**HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		99,000.00	99,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 99,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		99,000.00	.00	99,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 99,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 198,000.00	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00

DESCRIPCIONREGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA