



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 514

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,000.00	100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				100,000.00
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,000.00	.00	100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				100,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 148 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE MARTÍNEZ LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA