



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNÉPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 418

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] | | 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 023 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA