



OPERADO

28 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 431

FECHA 28/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		50,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	.00	50,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		50,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE [REDACTED]  
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA