



OPERADO
9 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 763

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		80,000.00	.00	80,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 80,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004	0000 00000 BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		80,000.00	80,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 80,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 160,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE [REDACTED]
BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA