



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 696

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		130,000.00	130,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 130,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		130,000.00	.00	130,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 130,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 260,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 012 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/10/2015

ELABORADO
C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO
C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA