



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

709

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]		150,000.00	150,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				150,000.00
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				150,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE [REDACTED]
CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA