



OPERADO

8 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

764

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,070,000.00	1,070,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,070,000.00		
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,070,000.00	.00	1,070,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,070,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 2,140,000.00	\$ 1,070,000.00	\$ 1,070,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA