



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

POLIZA No.

892

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000009 0000000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 400,000.00 | .00 | 400,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 400,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 00000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 400,000.00 | 400,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 400,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 800,000.00 | \$ 400,000.00 | \$ 400,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA