



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

616

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		220,000.00	.00	220,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 220,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		220,000.00	220,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 220,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 440,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CO FOLIO 003 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/11/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA