



OPERADO  
29 MAY 2015

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

867

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]		300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				300,000.00
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300,000.00	300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				300,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 160 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

G. VICENTE CORTES LAZARD

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA