



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 896

FECHA 30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90,000.00	.00	90,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		90,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		90,000.00	90,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		90,000.00		
SÚMAS IGUALES:				\$ 180,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 186 DE [REDACTED] BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/11/2015.

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA