



OPERADO

30 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

644

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]		60,000.00	.00	60,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 60,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 60,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE [REDACTED]  
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/11/2015.

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA