



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1148

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				30,000.00
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		30,000.00	.00	30,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				30,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 266 DE [REDACTED]
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/12/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA