



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1269

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000000 00000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	20,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				20,000.00
0002	1112 00000000 00000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		20,000.00	.00	20,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				20,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 305 DE [REDACTED]
BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA