



OPERADO

21 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

607

FECHA

21/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 50,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		50,000.00	.00	50,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 50,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE [REDACTED]
CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA