



29 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1218

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]		235,900.00	235,900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		235,900.00		
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		235,900.00	.00	235,900.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		235,900.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 471,800.00	\$ 235,900.00	\$ 235,900.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 280 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA