



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

366

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000010 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,468.55	.00	100,468.55
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		100,468.55		
0002	1112 000000009 000000000000012 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,468.55	100,468.55	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		100,468.55		
SUMAS IGUALES:				\$ 200,937.10	\$ 100,468.55	\$ 100,468.55

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0047 DE [REDACTED] MULTIVA A LA CUENTA PARA PAGO DE LA CXP: [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE LA CXP-4752 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN