



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

367

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000011 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,090.70	.00	3,090.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,090.70				
0002	1112 000000009 000000000000012 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,090.70	3,090.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,090.70				
SUMAS IGUALES:				\$ 6,181.40	\$ 3,090.70	\$ 3,090.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE [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 CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN