



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

358

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000009 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,015.17	.00	77,015.17
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 77,015.17				
0002	1112 000000009 000000000000012 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		77,015.17	77,015.17	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 77,015.17				
SUMAS IGUALES:				\$ 154,030.34	\$ 77,015.17	\$ 77,015.17

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0045 DE [REDACTED]
BANCOS PARA PAGO DE LA CXP-4752 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/01/2015

MULTIVAS POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELYRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN