



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

168

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000000003 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500,000.00	.00	1,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,500,000.00		
0002	1112 000000009 0000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,500,000.00	1,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,500,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE [REDACTED]
BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/01/2015

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLIN FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN