



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

196

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000003	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	.00	3,000,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
					3,000,000.00				
0002	1112	000000009	000000000000004	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	3,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
					3,000,000.00				
SUMAS IGUALES:							\$ 6,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0051 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN