



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

360

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000008 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,315.04	.00	9,315.04
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		9,315.04		
0002	1112 000000009 000000000000012 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		9,315.04	9,315.04	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		9,315.04		
SUMAS IGUALES:				\$ 18,630.08	\$ 9,315.04	\$ 9,315.04

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE [REDACTED] MULTIVAS POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE LA CXP-4752 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/01/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTES LAZARO

LIC. HUGO LUIS FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN