



OPERADO
20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

455

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,694.40	.00	54,694.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		54,694.40		
0002	1112 000000009 000000000000016 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		54,694.40	54,694.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		54,694.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 109,388.80	\$ 54,694.40	\$ 54,694.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 060 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA 02000202 FISM 2008 MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO A FISM 2008 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA RASHIEL GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA