



OPERADO
28 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1013

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,800,000.00	1,800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,800,000.00				
0002	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,800,000.00	.00	1,800,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	1,800,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 3,600,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 11 DE LA CUENTA [REDACTED] MULTIVA A LA CUENTA [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/11/2014

ELABORADO

C. PILAR SOLAN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN