



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1014

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]		3,800,000.00	.00	3,800,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,800,000.00		
0002	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,800,000.00	3,800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,800,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,600,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 12 DE LA CUENTA [REDACTED] MULTIVA A LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN