



OF 27 3
28 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 428

FECHA 28/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		550,000.00	550,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		550,000.00		
0002	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. 00864684 (R.P. PREDIAL)		550,000.00	.00	550,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		550,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,100,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE LA CUENTA 864684 (PREDIAL) MULTIVA A LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/03/2014

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN