



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

195

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,400,000.00	.00	8,400,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		8,400,000.00		
0002	1112	000000004	0000000000000195	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,400,000.00	8,400,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		8,400,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 16,800,000.00	\$ 8,400,000.00	\$ 8,400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0052 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOINO FRANCISCO GUTIÉRREZ SANTILLAN