



OPERADO  
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 661

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350,000.00	350,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 350,000.00				
0002	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		350,000.00	.00	350,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 350,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 116 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 28/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN