



OPF 3
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 604

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		440,000.00	440,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		440,000.00		
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		440,000.00	.00	440,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		440,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 880,000.00	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COCIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN