



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 885

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		921,800.00	.00	921,800.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 921,800.00				
0002	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		921,800.00	921,800.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 921,800.00				
0003	1114 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		921,800.00	921,800.00	.00
0004	1114 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		921,800.00	.00	921,800.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,687,200.00	\$ 1,843,600.00	\$ 1,843,600.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 861607 (REC. PROPIOS) MULTIVA CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN