



21 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

259

FECHA

21/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000004 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 00000000000003 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 0042 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 14/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ-SANTILLAN