



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 517

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 850,000.00 | 850,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | 850,000.00 |
| 0002 | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 850,000.00 | .00 | 850,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | 850,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,700,000.00 | \$ 850,000.00 | \$ 850,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 059 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 18/07/2014

ELABORADO

C. PILAR CORREA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN