



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

622

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		250,000.00	250,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	250,000.00				
0002	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		250,000.00	.00	250,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	250,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0106 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 31/07/2014

ELABORADO

C. PILAR CORTEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN