



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 515

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]		370,000.00	370,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				370,000.00
0002	1112 000000009 0000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		370,000.00	.00	370,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				370,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 740,000.00	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00
DESCRIPCION REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 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 18/07/2014						

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN