



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

614

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]  |            | 1,250,000.00    | 1,250,000.00    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                  | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            | 1,250,000.00    |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000009 0000000000004 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 1,250,000.00    | .00             | 1,250,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                  | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            | 1,250,000.00    |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |   |                                |            | \$ 2,500,000.00 | \$ 1,250,000.00 | \$ 1,250,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 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 29/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTIZ SANTILLAN