



OPERADC

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 416

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                              | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000009 000000000000003 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]        |            | 200,000.00    | .00           | 200,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 200,000.00 |            |               |               |               |
| 0002           | 1112 000000009 000000000000004 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]        |            | 200,000.00    | 200,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS 200,000.00     |            |               |               |               |
| SUMAS IGUALES: |  |                                       |            | \$ 400,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA