



ICOPERADO

30 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

B22

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                       | Referencia | Parcial       | Debe         | Haber        |
|----------------|--|--------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000009 000000000000003 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 50,000.00     | .00          | 50,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            | 50,000.00     |              |              |
| 0002           | 1112 000000009 000000000000004 0000 0000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] |            | 50,000.00     | 50,000.00    | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            | 50,000.00     |              |              |
| SUMAS IGUALES: |  |                                |            | \$ 100,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE [REDACTED]  
CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/11/2015.

MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASILLLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA