



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

557

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	1,100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,100,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	.00	1,100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,100,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,200,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 98 DE [REDACTED] BANCO MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

098

1-3

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Monto del Pago: \$1,100,000.00

Monto Comisión: \$0.00

IVA Comisión: \$0.00

IVA: \$0.00

RFC:

Fecha: 21/04/2016

Hora: 11:44

Moneda: MXN.

Cuenta Origen: [REDACTED]

Beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

Cuenta Destino: [REDACTED]

Núm. Referencia: [REDACTED]

Clave de Rastreo: [REDACTED]

30 APR 2016

Concepto: TRASPASO ENTRE BANCOS

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL