



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

669

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,000.00	.00	100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		100,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		100,000.00	100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		100,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/04/2016.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



## Comprobante de Traspaso a Cuentas Multiva

117

1 - 3

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]  
Folio: [REDACTED]  
Monto del Pago: \$100,000.00  
Monto Comisión: \$0.00  
IVA Comisión: \$0.00  
IVA: \$0.00  
RFC:  
Fecha: 28/04/2016  
Hora: 09:59  
Moneda: MXN.  
Cuenta Origen: [REDACTED]  
Beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cuenta Destino: [REDACTED]  
  
Referencia: TRASPASO ENTRE CUENTAS

30 ABR 2016

CTA. ORIGEN DEL BANCO  
[REDACTED]CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO  
[REDACTED]

CONCEPTO:  
TRASPASO ENTRE CUENTAS.

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMAS

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL