



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

552

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	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
0002	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
SUMAS IGUALES:				\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 86 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Comprobante de Traspaso a Cuentas Multiva

086

1 - 3

Transacción procesada exitosamente Folio: FT16109493198990

Folio Multivanet: [REDACTED]
Folio: [REDACTED]
Monto del Pago: \$200,000.00
Monto Comisión: \$0.00
IVA Comisión: \$0.00
IVA: \$0.00
RFC:
Fecha: 18/04/2016
Hora: 11:22
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