



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 675

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]		200,000.00	.00	200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 200,000.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	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 CO FOLIO 125 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2016.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZÁLEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

30 ABR 2016



## Comprobante de Traspaso a Cuentas Multiva

125

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

1 - 3

Folio Multivanet: [REDACTED]  
Folio: [REDACTED]  
Monto del Pago: \$200,000.00  
Monto Comisión: \$0.00  
IVA Comisión: \$0.00  
IVA: \$0.00  
RFC:  
Fecha: 29/04/2016  
Hora: 10:49  
Moneda: MXN.  
Cuenta Origen: [REDACTED]  
Beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ  
Cuenta Destino: [REDACTED]  
  
Referencia: TRASPASO ENTRE BANCOS

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

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE CUENTAS.

AUTORIZA

FIRMAS

Vo. Bo.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL