



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

728

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		700,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		700,000.00	.00	700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		700,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 048 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

048

1 - 3



Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

Transacción procesada exitosamente Folio: FT16102176274800

Folio Multivanet: [REDACTED]
Folio: [REDACTED]
Monto del Pago: \$700,000.00
Monto Comisión: \$0.00
IVA Comisión: \$0.00
IVA: \$0.00
RFC:
Fecha: 11/04/2016
Hora: 10:13
Moneda: MXN.
Cuenta Origen: [REDACTED]
Beneficiario: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Cuenta Destino: [REDACTED]
Núm. Referencia: [REDACTED]
Clave de Rastreo: [REDACTED]

Concepto: TRASPASO ENTRE BANCOS

19 ABR 2016

30 ABR 2016

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL