



19 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

205

FECHA

19/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		600,000.00	600,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		600,000.00		
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		600,000.00	.00	600,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		600,000.00		
SUMAS IGUALES:								\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

19 APR 2016

030

1-3

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]
Folio: [REDACTED]
Monto del Pago: \$600,000.00
Monto Comisión: \$0.00
IVA Comisión: \$0.00
IVA: \$0.00
RFC:
Fecha: 05/04/2016
Hora: 11:06
Moneda: MXN.
Cuenta Origen: [REDACTED]
Beneficiario: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Cuenta Destino: [REDACTED]
Núm. Referencia: [REDACTED]
Clave de Rastreo: [REDACTED]

Concepto: TRASPASO ENTRE BANCOS

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

AUTORIZA

FIRMAS

Vo. Bo.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

205/04