



19 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

242

FECHA

19/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800,000.00	.00	800,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		800,000.00		
0002	1112	000000002	0000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		800,000.00	800,000.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		800,000.00		
SUMAS IGUALES:									\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 063 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

063

1 - 3

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Monto del Pago: \$800,000.00

Monto Comisión: \$0.00

IVA Comisión: \$0.00

IVA: \$0.00

RFC:

Fecha: 12/04/2016

Hora: 10:43

Moneda: MXN.

Cuenta Origen: [REDACTED]

Beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

Cuenta Destino: [REDACTED]

Núm. Referencia: [REDACTED]

Clave de Rastreo: [REDACTED]

19 ABR 2016

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 MUNICIPALLIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL