



19 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

207

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] | | 100,000.00 | 100,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | 100,000.00 |
| 0002 | 1112 000000009 000000000000003 0000 00000 | BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED] | | 100,000.00 | .00 | 100,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | 100,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 200,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Comprobante de Traspaso a Cuentas Multiva

037

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

1 - 3

Folio Multivanet: [REDACTED]
Folio: [REDACTED]
Monto del Pago: \$100,000.00
Monto Comisión: \$0.00
IVA Comisión: \$0.00
IVA: \$0.00
RFC:
Fecha: 07/04/2016
Hora: 10:32
Moneda: MXN.
Cuenta Origen: [REDACTED]
Beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Cuenta Destino: [REDACTED]
Referencia: TRASPASO ENTRE CUENTAS

19 ABR 2016

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE CUENTAS.

AUTORIZA

FIRMAS

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL