



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 676

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	.00	1,100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,100,000.00				
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	1,100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,100,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,200,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2016

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

126

1 - 3



Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]
Folio: [REDACTED]
Monto del Pago: \$1,100,000.00
Monto Comisión: \$0.00
IVA Comisión: \$0.00
IVA: \$0.00
RFC:
Fecha: 29/04/2016
Hora: 10:55
Moneda: MXN.
Cuenta Origen: [REDACTED]
Beneficiario: REC PROP MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Cuenta Destino: [REDACTED]
Núm. Referencia: [REDACTED]
Clave de Rastreo: [REDACTED]

30 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 MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL