



15 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

161

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300,000.00	300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				300,000.00
0002	1112 000000009 000000000000003 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				300,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS  
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



## Comprobante de Traspaso a Cuentas Multiva

003

1-3

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Monto del Pago: \$300,000.00

Monto Comisión: \$0.00

IVA Comisión: \$0.00

IVA: \$0.00

RFC:

Fecha: 01/04/2016

Hora: 11:35

Moneda: MXN.

Cuenta Origen: [REDACTED]

Beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Cuenta Destino: [REDACTED]

15 ABR 2016

Referencia: TRASPASO ENTRE CUENTAS

## CTA. ORIGEN DEL BANCO

REC. PREDIAL BANCO MULTIVA  
[REDACTED]

## CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

REC. PROPIOS BANCO MULTIVA  
[REDACTED]

## CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE CUENTAS.

## FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vc/Bc.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

161/04