



19 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

221

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]		500,000.00	500,000.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		500,000.00		
0002	1112	000000009	000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		500,000.00	.00	500,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		500,000.00		
SUMAS IGUALES:									\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 045 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

045

1 - 3



## Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]  
Folio: [REDACTED]  
Monto del Pago: \$500,000.00  
Monto Comisión: \$0.00  
IVA Comisión: \$0.00  
IVA: \$0.00  
RFC:  
Fecha: 08/04/2016  
Hora: 10:22  
Moneda: MXN.  
Cuenta Origen: [REDACTED]  
Beneficiario: [REDACTED] 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 MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL