



19 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 234

FECHA 19/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000009	0000000000000004	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200,000.00	200,000.00	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		200,000.00		
0002	1112	000000009	0000000000000003	0000	00000		BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		200,000.00	.00	200,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		200,000.00		
SUMAS IGUALES:									\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE [REDACTED] MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016

ELABORADO/

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Comprobante de Traspaso a Cuentas Multiva

047

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

1 - 3

Folio Multivanet: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Monto del Pago: \$200,000.00

Monto Comisión: \$0.00

IVA Comisión: \$0.00

IVA: \$0.00

RFC:

Fecha: 11/04/2016

Hora: 10:12

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
[REDACTED]CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO
[REDACTED]

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE CUENTAS.

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

FIRMAS

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL