



30 APR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 665

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. (PROPIOS)		1,900,000.00	.00	1,900,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,900,000.00		
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A.		1,900,000.00	1,900,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,900,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,800,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 109 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/04/2016.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

109

1 - 3



## Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

30 ABR 2016

Folio Multivanet: [REDACTED]  
Folio: [REDACTED]  
Monto del Pago: \$1,900,000.00  
Monto Comisión: \$0.00  
IVA Comisión: \$0.00  
IVA: \$0.00  
RFC:  
Fecha: 27/04/2016  
Hora: 10:54  
Moneda: MXN.  
Cuenta Origen: [REDACTED]  
Beneficiario: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA  
Cuenta Destino: [REDACTED]  
Núm. Referencia: [REDACTED]  
Clave de Rastreo: [REDACTED]

Concepto: TRASPASO ENTRE BANCOS

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL