



19 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

208

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]		800,000.00	800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		800,000.00		
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		800,000.00	.00	800,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		800,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE [REDACTED] MULTIVA A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRÁSPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

038

1 - 3



Comprobante de Traspaso a Otros Bancos (Spei)

Transacción procesada exitosamente Folio: [REDACTED]

Folio Multivanet: [REDACTED]
Folio: [REDACTED]
Monto del Pago: \$800,000.00
Monto Comisión: \$0.00
IVA Comisión: \$0.00
IVA: \$0.00
RFC:
Fecha: 07/04/2016
Hora: 10:33
Moneda: MXN.
Cuenta Origen: [REDACTED]
Beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Cuenta Destino: [REDACTED]
Núm. Referencia: [REDACTED]
Clave de Rastreo: 16098469227449

19 APR 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