



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

556

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. [REDACTED]		200,000.00	200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				200,000.00
0002	1112 000000009 000000000000003 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 97 DE [REDACTED] BANCO MULTIVA POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Comprobante de Traspaso a Cuentas Multiva

097

1 - 3

Transacción procesada exitosamente Folio: FT16112621693419

Folio Multivanet:

Folio:

Monto del Pago:

\$200,000.00

Monto Comisión:

\$0.00

IVA Comisión:

\$0.00

IVA:

\$0.00

RFC:

Fecha:

21/04/2016

Hora:

11:43

Moneda:

MXN.

Cuenta Origen:

Beneficiario:

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Cuenta Destino:

Referencia:

TRASPASO ENTRE CUENTAS

30 APR 2016

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE CUENTAS.

AUTORIZA

FIRMAS

Vo. Bo.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL