



19 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

209

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]		700,000.00	700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		700,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		700,000.00	.00	700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		700,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 039 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

E. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

**BBVA Bancomer**

07/04/2016 11:04:44 AM

19 ABR 2016

039  
1 - 3

COMPROBANTE

Traspasos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

07/04/2016

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: [REDACTED]  
Cuenta de depósito: [REDACTED]  
Importe: \$ 700,000.00  
Fecha de operación: 07/04/2016  
Folio de Internet: [REDACTED]

- ❖ El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos.
- ❖ La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE CUENTAS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vol. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL