



19 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 212

FECHA 19/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,000,000.00	10,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		10,000,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,000,000.00	.00	10,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		10,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] ) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO 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

**BBVA Bancomer**

07/04/2016 3:17:17 PM

19 ABR 2016

040

1 - 3

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

07/04/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: [REDACTED]  
Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera  
Banco destino: BANORTE/ IXE  
Cuenta de depósito: [REDACTED]  
Nombre del beneficiario: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA  
Nombre corto: [REDACTED]  
Importe: \$10,000,000.00  
Fecha de operación: 07/04/2016  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: TRASPASO ENTRE BANCOS  
Referencia numérica: [REDACTED]  
Clave de rastreo: [REDACTED]  
Hora de Operación: 15:17:17  
Folio de internet: [REDACTED]

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.  
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

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

Cerrar

Volver

CTA. ORIGEN DEL BANCO

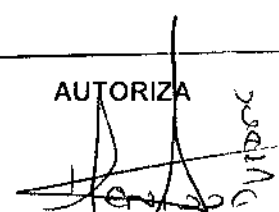
CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

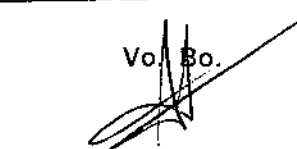
TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

  
LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vol. Bo.

  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL