



15 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 174

FECHA 15/04/16

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 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, 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 017 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Lunes 4 de Abril del 2016, 10:51:27 AM Centro de México

15 ABR 2016

017
1-3
BancaNet
Empresarial

Transferencia a otras cuentas

Cliente

61071249

Razón Social

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Su transferencia ha sido Aplicado con número de autorización [REDACTED]

Autorizadores

Usuario 26

KARLA P CEJA MENDOZA

Cuentas

Cuenta retiro

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA - [REDACTED]

Cuenta de depósito o beneficiario

BBVA BANCOMER - [REDACTED]

Nombre: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Datos de la
transferencia

Importe MXN

\$ 800,000.00

Número de referencia

Concepto del pago

TRASPASO ENTRE BANCOS

Clave de rastreo

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Moral

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

04/04/2016

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO: TRASPASO ENTRE BANCOS

AUTORIZA

FIRMAS

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

174/04