



19 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

244

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]		7,000,000.00	7,000,000.00	.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		7,000,000.00		
0002	1112	000000002	000000000000129	0000	00000		BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		7,000,000.00	.00	7,000,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		7,000,000.00		
SUMAS IGUALES:									\$ 14,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

13/04/2016 11:43:06 AM

19 ABR 2016

070

1-3

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

13/04/2016

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:	\$7,000,000.00
Fecha de operación:	13/04/2016
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia numérica:	[REDACTED]
Clave de rastreo:	[REDACTED]
Hora de Operación:	11:43:06
Folio de internet:	[REDACTED]



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página 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

Imprimir

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo/Bo

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL