



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

667

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,000,000.00	.00	4,000,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,000,000.00		
0002	1112	000000001	000000000000102	0000	00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		4,000,000.00	4,000,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,000,000.00		
SUMAS IGUALES:								\$ 8,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BNACARIO CON FOLIO 111 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANAMEX POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/04/2016

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



27/04/2016 12:39:34 PM

30 ABR 2016

111
1 - 3

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

27/04/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: [REDACTED]
Tipo de operación: Interbancario con / sin chequera
Banco destino: BANAMEX
Cuenta de depósito: [REDACTED]
Nombre del beneficiario: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ PREDIAL
Nombre corto: [REDACTED]
Importe: \$4,000,000.00
Fecha de operación: 27/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 12:39:34
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