



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

558

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]		500,000.00	500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		500,000.00		
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		500,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 99 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANCOMER POR
CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/04/2016.

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

30 ABR 2016

099

1-3

Comprobante de operación**Transferencias interbancarias**

Contrato: [REDACTED]
Número de Referencia: [REDACTED]
Cuenta Cargo: [REDACTED]
Cuenta CLABE: [REDACTED]
Titular: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Cuenta Abono/Móvil: [REDACTED]
Beneficiario: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Importe: \$ 500,000.00
Concepto del Pago /
Transferencia: TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia Interbancaria: 214217
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 7686
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 21/04/2016
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 21/04/2016
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

CTA. ORIGEN DEL BANCO

[REDACTED]

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

[REDACTED]

CONCEPTO: TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE GALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL