



30 APR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 550

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,000,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 81 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

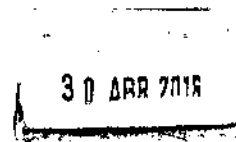
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



14/04/2016 12:08:28 PM



081

1 - 3

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

14/04/2016

## 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:	\$1,000,000.00
Fecha de operación:	14/04/2016
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia numérica:	144659
Clave de rastreo:	[REDACTED]
Hora de Operación:	12:08:23
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.

Cuenta de retiro

Cuenta de depósito

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