



19 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

229

FECHA

19/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,000,000.00	.00	2,000,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,000,000.00		
0002	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,000,000.00	2,000,000.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,000,000.00		
SUMAS IGUALES:								\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

08/04/2016 1:41:09 PM

19 ABR 2016

046

1 - 3

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

08/04/2016

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: \$2,000,000.00
Fecha de operación: 08/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 13:41:09
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.

Cerrar

Regresar

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA



LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vol. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL