

OPERADO

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 549

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]		6,000,000.00	6,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,000,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,000,000.00	.00	6,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 12,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 79 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

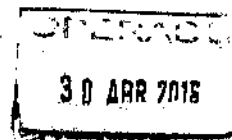
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

14/04/2016 11:01:39 AM



079

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:	REC PROP 7102 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Nombre corto:	[REDACTED]
Importe:	[REDACTED]
Fecha de operación:	14/04/2016
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia numérica:	[REDACTED]
Clave de rastreo:	[REDACTED]
Hora de Operación:	11:01:39
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.

CTA. ORIGEN DEL BANCO

[REDACTED]

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

[REDACTED]

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL