



15 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

173

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, 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	000000010	000000000000002	0000 0000	HSBC MEXICO, 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 008 DE [REDACTED] HSBC A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2016

ELABORADO

C. PILAR SOLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

15 ABR 2016

008  
1-3

HSBCnet

Informe procesado por: CEJA MENDOZA, KARLA (CAJAG1415)

Autorización del pago > Detalles > Acuse de recibo - Pago preferente (autorizar)

Información del Banco	
Fecha valor (dd/mm/aaaa)	01/04/2016
Referencia de la instrucción	[REDACTED]
Referencia del cliente	[REDACTED]
Cuenta de débito	[REDACTED]
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	1,000,000.00
Nombre del beneficiario	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Banco beneficiario	BBVA BANCOMER
Cuenta de crédito o beneficiario	[REDACTED]
Estado	Recibido por Banco
Se encontraron errores o advertencias	

Hora del informe: 1 Apr 2016 07:27:19 GMT

-Fin del informe-

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS.

FIRMAS

Page 1 of 1

AUTORIZA

Vo. Bo.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

173/04