



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 677

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]		3,000,000.00	.00	3,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,000,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	3,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 6,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 127 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2016.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



29/04/2016 11:13:12 AM

30 ABR 2016

127

1 - 3

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

29/04/2016

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: \$3,000,000.00
Fecha de operación: 29/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 11:13:12
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

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bq.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL