



14 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

144

FECHA

14/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,000,000.00	2,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,000,000.00		
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, 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		
SUMAS IGUALES:				\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

002

14 ABR 2016

1-3

**AFIRME**

El Banco de Hoy

**Afirme
Net**

Código de Verificación

Banca Afirme, S.A.

Comprobante Transferencia SPEI

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ(JORDAN)

Folio: 160401111907
Número de referencia : [REDACTED]
Contrato : [REDACTED]
Usuario que ingresó : JORDAN
Cuenta de cargo : [REDACTED]
Importe de transferencia: 2,000,000.00 MXP
Cuenta de abono : [REDACTED]
Banco receptor : BBVA BANCOMER
Plaza receptora :
Beneficiario : 4659 MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BA
Número de Referencia: [REDACTED]
Concepto del pago : TRASPASO ENTRE BANCOS
RFC del beneficiario :
Monto IVA : 0.00
Comisión de la transacción : Sin costo
Referencia Spei: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Fecha de programación : 01/04/16
Hora de programación : Inmediata
Fecha de operación : 01/04/16
Hora de operación : 11:19:28
Estado : **CTA. ORIGEN DEL BANCO** Exitoso

RECURSOS PROPIOS AFIRME

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

RECURSOS PROPIOS BANCOMER

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS**AUTORIZA**

LIC. AURORA DEMISSE UGALDÉ ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL