



15 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

177

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000 129 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		600,000.00	600,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		600,000.00		
0002	1112 000000007 0000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		600,000.00	.00	600,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		600,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/04/2016

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Santander
BANCO SANTANDER S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER

15 ABR. 2016

020

1 - 3

Comprobante de operación**Transferencias interbancarias**

Contrato: [REDACTED]
Número de Referencia: [REDACTED]
Cuenta Cargo: [REDACTED]
Cuenta CLABE: [REDACTED]
Titular: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Cuenta Abono/Móvil: [REDACTED]
Beneficiario: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA
Importe: \$ 600,000.00
Concepto del Pago /
Transferencia: TRASPASO ENTRE BANCOS
Referencia Interbancaria: [REDACTED]
Banco: BBVA BANCOMER
Plaza: MEXICO, DF
Sucursal: 7686
Estatus: ACEPTADA
Fecha: 04/04/2016
Clave de Rastreo:
RFC Beneficiario:
Importe IVA:
Forma Aplicación: Mismo Día
Fecha y Hora de Aplicación: 04/04/2016
Motivo de devolución:

Imprimir

Cerrar

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

177/04