



30 APR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 525

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 00000000000 129 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		361,233.60	.00	361,233.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				361,233.60
0002	1112 000000004 0000000000000270 0000 00000	BANORTE [REDACTED]		361,233.60	361,233.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				361,233.60
SUMAS IGUALES:				\$ 722,467.20	\$ 361,233.60	\$ 361,233.60

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2007 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

**BBVA Bancomer**

11/04/2016 1:41:45 PM

30 ABR 2016

055

1 - 4

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

11/04/2016

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: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B. PAGIM 07  
Nombre corto: PAGIM 2007  
Importe: \$361,233.60  
Fecha de operación: 11/04/2016  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: REINTEGRO A PAGIM 2007  
Referencia numérica: [REDACTED]  
Clave de rastreo: [REDACTED]  
Hora de Operación: 13:41:44  
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.

Cerrar

Imprimir

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2007

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE USALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

P.D. 525