



30 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

530

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 700,568.08 | .00 | 700,568.08 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 700,568.08 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 0000000000000274 0000 0000 | BANORTE [REDACTED] | | 700,568.08 | 700,568.08 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 700,568.08 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,401,136.16 | \$ 700,568.08 | \$ 700,568.08 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 60 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA GIS 2008 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 12:41:11 PM

30 ABR. 2015

060

1 - 4

COMPROBANTE


Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera


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 BAZ GIS 08 |
| Nombre corto: | [REDACTED] |
| Importe: | \$ 700,568.08 |
| Fecha de operación: | 11/04/2016 |
| Forma de depósito: | MISMO DIA (SPEI) |
| Concepto de pago: | REINTEGRO A GIS 2008 |
| Referencia numérica: | [REDACTED] |
| Clave de rastreo: | [REDACTED] |
| Hora de Operación: | 12:41:11 |
| 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 GIM 2008

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

P.D. 530