



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

528

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]		768,685.67	.00	768,685.67
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 768,685.67				
0002	1112 000000004 000000000000268 0000 0000	BANORTE [REDACTED]		768,685.67	768,685.67	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 768,685.67				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,537,371.34	\$ 768,685.67	\$ 768,685.67

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 58 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2010 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

11/04/2016 12:24:10 PM

30 ABR 2016

058

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 B. PAGIM 10
Nombre corto: PAGIM 2010
Importe: \$ 768,685.67
Fecha de operación: 11/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: REINTEGRO A PAGIM 2010
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 12:24:10
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

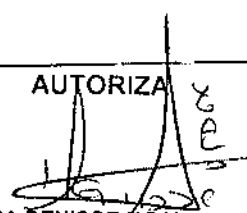
CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2010

FIRMAS

AUTORIZA


LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.


LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

P. D. 528