



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

531

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000170 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		13,977,264.33	13,977,264.33	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		13,977,264.33		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		13,977,264.33	.00	13,977,264.33
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		13,977,264.33		
SUMAS IGUALES:				\$ 27,954,528.66	\$ 13,977,264.33	\$ 13,977,264.33

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 61 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] 2015 BANCOMER POR CONCEPTO DE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



11/04/2016 12:13:15 PM

30 ABR 2016

061

1 - 4

COMPROBANTE

Trasposos - Entre mis cuentas - En Moneda Nacional

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

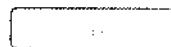
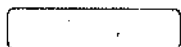
11/04/2016

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro: [REDACTED]
Cuenta de depósito: [REDACTED]
Importe: \$ 13.977.264.33
Fecha de operación: 11/04/2016
Folio de Internet: [REDACTED]

- i** El envío de los fondos en su cuenta, quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos.
- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.



CTA. ORIGEN DEL BANCO

[REDACTED]

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

[REDACTED]

CONCEPTO:

REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE 2015

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

P.D. 531