



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

699

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]		5,500,000.00	.00	5,500,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		5,500,000.00		
0002	3221	000000001	000000000000000	0000	0000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,500,000.00	1,500,000.00	.00
0003	5200	092A00100	040201010104401	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS		4,000,000.00	4,000,000.00	.00
0004	8222	092A00100	040201010104401	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	699	4,000,000.00	.00	4,000,000.00
0005	8272	092A00100	040201010104401	4383	0000		SUBSIDIOS Y APOYOS	699	4,000,000.00	4,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 19,000,000.00	\$ 9,500,000.00	\$ 9,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE [REDACTED] BANCOMER AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL 2016 Y A CTA DEL ADEUDO EJERCICIO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COVARRUBIA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

27/04/2016 10:47:56 AM

30 ABR 2016

107

1 - 4

COMPROBANTE

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

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

27/04/2016

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: [REDACTED]
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: BANORTE/ IXE
Cuenta de depósito: [REDACTED]
Nombre corto: DIF
Importe: \$ 5.500,000.00
Fecha de operación: 27/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: COMPL SUBS ABR Y A-C DEUDA AÑO ANTERIOR
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 10:47:56
Folio de internet: [REDACTED]

Datos del beneficiario

Nombre: SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE

i Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

i 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.

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

COMPLEMENTO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL Y A CUENTA DE DEUDA DEL EJERCICIO ANTERIOR

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

699/4