



30 APR 2016

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

526

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] |            | 25,649.59    | .00          | 25,649.59    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            | 25,649.59    |              |              |
| 0002           | 1112 000000004 000000000000271 0000 0000 | BANORTE [REDACTED]             |            | 25,649.59    | 25,649.59    | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            | 25,649.59    |              |              |
| SUMAS IGUALES: |  |                                |            | \$ 51,299.18 | \$ 25,649.59 | \$ 25,649.59 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 56 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2005-2006 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



11/04/2016 1:43:05 PM

30 ABR 2016

056

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: MPIO. DE TLALNEPANTLA DE B. PAGIM 05-06  
Nombre corto: PAGIM05-06  
Importe: \$25,649.59  
Fecha de operación: 11/04/2016  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: REINTEGRO A PAGIM 05-06  
Referencia numérica: [REDACTED]  
Clave de rastreo: [REDACTED]  
Hora de Operación: 13:43:05  
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.

Cuenta

Cuenta

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

## CONCEPTO:

REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2005-2006

## FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE IGUALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

P.D. 526