



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 524

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 00000000000 129 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		102,500.04	.00	102,500.04
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 102,500.04				
0002	1112 000000004 0000000000000269 0000 00000	BANORTE [REDACTED]		102,500.04	102,500.04	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 102,500.04				
SUMAS IGUALES:				\$ 205,000.08	\$ 102,500.04	\$ 102,500.04

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 54 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 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 1:40:26 PM

30 ABR 2016

054

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: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B. PAGIM 08
Nombre corto: PAGIM 2008
Importe: \$102,500.04
Fecha de operación: 11/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: REINTEGRO A PAGIM 2008
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 13:40:26
Folio de internet: [REDACTED]

 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página 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.

Internet

Internet

CTA. ORIGEN DEL BANCORECURSOS PROPIOS BANCOMER
CTA. No. 0191434659**CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO**PAGIM 2008 BANORTE
CTA. No. 0427832147**CONCEPTO:**

REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2008

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vol. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

P.D. 5211