



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 523

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000267 0000 00000	BANORTE [REDACTED]		5,495,311.71	5,495,311.71	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,495,311.71		
0002	1112 000000002 000000000000 129 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		5,495,311.71	.00	5,495,311.71
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,495,311.71		
SUMAS IGUALES:				\$ 10,990,623.42	\$ 5,495,311.71	\$ 5,495,311.71

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 53 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2011 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

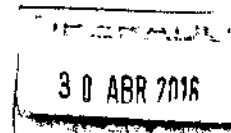
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

**BBVA Bancomer**

11/04/2016 1:39:04 PM

**053**

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 11
Nombre corte:	PAGIM 2011
Importe:	\$5,495,311.71
Fecha de operación:	11/04/2016
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	REINTEGRO A PAGIM 2011
Referencia numérica:	[REDACTED]
Clave de rastreo:	[REDACTED]
Hora de Operación:	13:39:04
Folio de internet:	[REDACTED]

**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:

REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA PAGIM 2011

## FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

P.D. 523