



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

529

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                    | Concepto                                | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|---|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]          |            | 1,775,335.62    | .00             | 1,775,335.62    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                    | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,775,335.62 |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000004 000000000000273 0000 00000 | BANORTE [REDACTED]                      |            | 1,775,335.62    | 1,775,335.62    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                    | TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,775,335.62     |            |                 |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |   |   |            | \$ 3,550,671.24 | \$ 1,775,335.62 | \$ 1,775,335.62 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 59 DE [REDACTED] TRASPASO BANCOMER A [REDACTED] BANORTE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA GIS 2009 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CONTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

**BBVA Bancomer**

11/04/2016 12:39:09 PM

30 ABR 2016

059

1 - 4

COMPROBANTE


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


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 BAZ GIS 09  
Nombre corto: GIS 2009  
Importe: \$ 1,775,335.62  
Fecha de operación: 11/04/2016  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: REINTEGRO A GIS 2009  
Referencia numérica: [REDACTED]  
Clave de rastreo: [REDACTED]  
Hora de Operación: 12:39:09  
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.

Cerrar

Imprimir

**CTA. ORIGEN DEL BANCO**

RECURSOS PROPIOS BANCOMER  
CTA. No. 0191434659

**CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO**

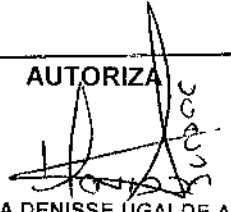
GIS 2009 BANORTE  
CTA. No. 0427834691

**CONCEPTO:**

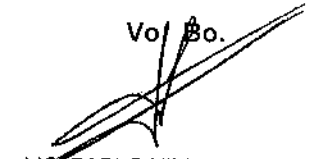
REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA GIM 2009

**FIRMAS**

AUTORIZA

  
LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo/Bo.

  
LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

P.D. 529