



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

567

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		655,865.20	655,865.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		655,865.20		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		655,865.20	.00	655,865.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		655,865.20		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,311,730.40	\$ 655,865.20	\$ 655,865.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 78 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMVA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

14/04/2016 10:58:02 AM

30 ABR 2016

078

1 - 6

COMPROBANTE


Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos


MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

14/04/2016

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 NOMINA
Nombre corto: NOMINA
Importe: \$655.865.20
Fecha de operación: 14/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: NOMINA LISTA RAYA ADMINISTRATIVA 1A ABR
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 10:58:02
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


CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

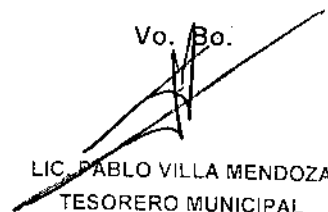
NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 1er QUINCENA ABRIL

FIRMAS

AUTORIZA


LIC. AURORA DENISSE UGARTE DE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.


LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL