



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 674

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]		683,950.40	.00	683,950.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 683,950.40				
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		683,950.40	683,950.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 683,950.40				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,367,900.80	\$ 683,950.40	\$ 683,950.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/04/2016.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

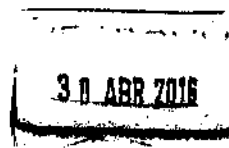
C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

BBVA Bancomer

28/04/2016 12:39:38 PM

122
1 - 5

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ RECAUDACION DE IN

28/04/2016

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: \$683.950.40
Fecha de operación: 28/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: NOMINA LISTA RAYA ADMON 2A ABR
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 12:39:38
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.

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

NOMINA DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2a QUINCENA DE ABRIL 2016

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL