



OPERADO

30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 637

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		22,700.00	.00	22,700.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 32.	GASTOS A CREDITAR POR DEUDORES 22,700.00				
		DIVERSOS				
0002	1123 000000005 000000000000003 0299 0000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		22,700.00	22,700.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 45,400.00	\$ 22,700.00	\$ 22,700.00

## DESCRIPCION

BECAS CORRESPONDIENTES AL 2o BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016 (3a PARTE). TRANSFERENCIA NO. 26 DEL 04/04/2016

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO FERNANDEZ

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



**BancaNet**  
Empresarial

Lunes 4 de Abril del 2016, 5:05:40 PM Centro de México

**Nómina - Importación de Pagos**

**Cliente**

**Razón Social**

MUNICIPIO DE TLANEPAN LA DE BAZ

Su archivo se ha transmitido exitosamente con número de autorización 00001028.

**Información del archivo**

**Nombre de archivo**

BECAS 2do BIMESTRE 3a PARTE

**Tipo de archivo**

Nómina Banamex

**Fecha de aplicación**

04/04/2016 (ddmmaaaa)

**Secuencial**

4

**Número de Operaciones**

28

**Cuenta retiro**

**Importe total MXN**

522,796.00

**Nota:** El archivo transfirido ha sido compactado por la aplicación y se ha generado una copia de respaldo en la ruta de origen: C:\Users\HPREDIAL.2016\Desktop\NOM040416.00056107124904.tif

**CTA. ORIGEN DEL BANCO**

PREDIAL BANAMEX

CTA No. 4685 59756

**CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO**

NOMINA BANAMEX BECAS

**CONCEPTO:** BECAS DEL 2o BIMESTRE CICLO ESCOLAR 2015-2016 (3a PARTE)

**FIRMAS**

**AUTORIZA**

**Vo. Bo**

LIC. AURORA DEMISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL