



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

565

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]		3,372,445.50	3,372,445.50	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									3,372,445.50
0002	1112	000000002	000000000000 129	0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		3,372,445.50	.00	3,372,445.50
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
SUMAS IGUALES:							\$ 6,744,891.00	\$ 3,372,445.50	\$ 3,372,445.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 76 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE ABRIL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMÁGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

76
1.6**BBVA Bancomer**

14/04/2016 10:54:42 AM

30-ABR-2016

076

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: \$3,372,445.50
Fecha de operación: 14/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: NOMINA SEG PUBLICA 1A ABRIL
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 10:54:41
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 DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 1er QUINCENA ABRIL

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vp. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL