



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 563

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]		82,371.90	82,371.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		82,371.90		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		82,371.90	.00	82,371.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		82,371.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 164,743.80	\$ 82,371.90	\$ 82,371.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 75 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL 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 10:52:51 AM

30 ABR 2016

075
1 - 7

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:	\$82,371.90
Fecha de operación:	14/04/2016
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	NOMINA ESPECIAL 1A ABRIL
Referencia numérica:	[REDACTED]
Clave de rastreo:	[REDACTED]
Hora de Operación:	10:52:51
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

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

NOMINA ESPECIAL 1er QUINCENA ABRIL

FIRMAS

AUTORIZA


LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.


LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL