



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

671

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		21,393,300.10	.00	21,393,300.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		21,393,300.10		
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,393,300.10	21,393,300.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		21,393,300.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 42,786,600.20	\$ 21,393,300.10	\$ 21,393,300.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SIDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRES. A LA 2A QNA DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. 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 12:25:29 PM

30 ABR 2016

119

1 - 12

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: \$21,393,300.10
Fecha de operación: 28/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: NOMINA FUNC. SIND. Y CONF. 2A ABRIL
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 12:25:29
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 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2a QUINCENA DE ABRIL 2016

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL