



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 672

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]		3,583,275.60	.00	3,583,275.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,583,275.60		
0002	1112 000000004 0000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,583,275.60	3,583,275.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,583,275.60		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,166,551.20	\$ 3,583,275.60	\$ 3,583,275.60

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 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 12:31:19 PM

30 ABR 2016

120

1-7

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: \$3,583,275.60  
Fecha de operación: 28/04/2016  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA 1A ABRIL  
Referencia numérica: [REDACTED]  
Clave de rastreo: [REDACTED]  
Hora de Operación: 12:31:17  
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.

Cuenta

Cuenta

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA 2a QUINCENA DE ABRIL 2016

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL