



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

673

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]	377,313.20	.00	377,313.20
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
							377,313.20		
0002	1112	000000004	000000000000217	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	377,313.20	377,313.20	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									377,313.20
SUMAS IGUALES:							\$ 754,626.40	\$ 377,313.20	\$ 377,313.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO 2DA QUINCENA DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/04/2016.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

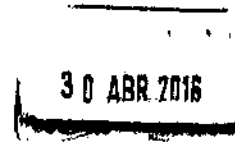
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



28/04/2016 12:35:09 PM

121
1-

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: \$377,313.20
Fecha de operación: 28/04/2016
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: NOMINA MTROS INGLES Y COMPUTO 2A ABR
Referencia numérica: [REDACTED]
Clave de rastreo: [REDACTED]
Hora de Operación: 12:35:09
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:

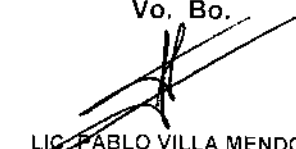
NOMINA DE MAESTROS DE INGLES Y COMPUTO 2a QUINCENA DE ABRIL 2016

FIRMAS

AUTORIZA


LIC. AURORA DENISSE UGARTE DE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.


LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL