



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 562

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]		19,568,338.10	19,568,338.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		19,568,338.10		
0002	1112 000000002 00000000000 129 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		19,568,338.10	.00	19,568,338.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		19,568,338.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 39,136,676.20	\$ 19,568,338.10	\$ 19,568,338.10

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 74 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



14/04/2016 10:51:31 AM

30 ABR 2016

074

1 - 12

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: \$19,568,338.10  
Fecha de operación: 14/04/2016  
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)  
Concepto de pago: NOMINA FUNC, SIND. Y CONF. 1A ABRIL  
Referencia numérica: [REDACTED]  
Clave de rastreo: [REDACTED]  
Hora de Operación: 10:51:31  
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 1er QUINCENA ABRIL

## FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALE DE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL