OPERADO

31 ENE 2016

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

Fecha de Consulta	03/02/2016 12:32:33 PM	Contrato	00341436
		Nombre del cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

000046

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	SDRF02	**Poder**	100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	03022016 TEPART ISR	**Importe**	1,216.00
Cuenta de retiro	0191350498	**Cuenta de depósito**	072450004163453880
Divisa de la cuenta	MXP	**Divisa de la cuenta**	MXP
Titular de la cuenta	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	**Titular de la cuenta**	MUNICIPIO DE MALINALCO
Banco beneficiario	BANORTE/IXE	**Disponibilidad de pago**	Mismo Dia
Fecha de creación	03/02/2016	**Fecha de aplicación**	03/02/2016
Motivo de pago	061-00305227	**Referencia**	0305227
Hora de aplicación	12:30:45		

DATOS DE CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA

Folio Interbancario		**Clave de Rastreo**	002601001602030000047004
Folio de Firma	0072391128	**Folio Unico**	I411201602031230450280449760

ESTADO OPERACION

Porcentaje	100%	**Estado**	OPERADO

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

OPERADO

31 ENE 2016

Fecha de Consulta	02/02/2016 09:12:19 AM	Contrato	00341436
		Nombre del cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

000050

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	SDRF02	**Poder**	100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	29012016 SPPART FEDERALES	**Importe**	2,999,528.92
Cuenta de retiro	0191350498	**Cuenta de depósito**	072450004163453880
Divisa de la cuenta	MXP	**Divisa de la cuenta**	MXP
Titular de la cuenta	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	**Titular de la cuenta**	MUNICIPIO DE MALINALCO
Banco beneficiario	BANORTE/IXE	**Disponibilidad de pago**	Mismo Dia
Fecha de creación	29/01/2016	**Fecha de aplicación**	29/01/2016
Motivo de pago	061-00304454	**Referencia**	0304454
Hora de aplicación	15:14:59		

DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

Folio Interbancario		**Clave de Rastreo**	002601001601290000154566
Folio de Firma	0026022222	**Folio Unico**	I411201601291514590410548490

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje	100%	**Estado**	OPERADO

OPERADO

31 ENE 2016

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

Fecha de Consulta	02/02/2016 09:14:28 AM	Contrato	00341436
		Nombre del cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

000049

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	SDRF02	**Poder**	100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	29012016 SPPART ESTATALES	**Importe**	56,146.92
Cuenta de retiro	0191350498	**Cuenta de depósito**	072450004163453880
Divisa de la cuenta	MXP	**Divisa de la cuenta**	MXP
Titular de la cuenta	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	**Titular de la cuenta**	MUNICIPIO DE MALINALCO
Banco beneficiario	BANORTE/IXE	**Disponibilidad de pago**	Mismo Dia
Fecha de creación	29/01/2016	**Fecha de aplicación**	29/01/2016
Motivo de pago	061-00304579	**Referencia**	0304579
Hora de aplicación	15:20:33		

DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

Folio Interbancario		**Clave de Rastreo**	002601001601290000156530
Folio de Firma	0026022333	**Folio Unico**	I411201601291520330410551180

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje	100%	**Estado**	OPERADO

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

OPERADO

31 ENE 2016

Fecha de Consulta	02/02/2016 09:19:03 AM	Contrato	00341436
		Nombre del cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

000047

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	SDRF02	**Poder**	100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	29012016 SPFAIS FISM	**Importe**	1,849,845.72
Cuenta de retiro	0103211150	**Cuenta de depósito**	072450004163453974
Divisa de la cuenta	MXP	**Divisa de la cuenta**	MXP
Titular de la cuenta	GOB EDO MEX FDO APOR T INFRAESTRUCCTURA S OC	**Titular de la cuenta**	MUNICIPIO DE MALINALCO
Banco beneficiario	BANORTE/IXE	**Disponibilidad de pago**	Mismo Dia
Fecha de creación	29/01/2016	**Fecha de aplicación**	29/01/2016
Motivo de pago	061-00304831	**Referencia**	0304831
Hora de aplicación	16:06:42		

DATOS DE CONFIRMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA

Folio Interbancario		**Clave de Rastreo**	00260100160129000017304
Folio de Firma	0026022682	**Folio Unico**	I411201601291606420400577860

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje	100%	**Estado**	OPERADO

"DO

31 ENE 2016

BBVA Bancomer

Bancomer net cash

Fecha de Consulta	02/02/2016 09:16:22 AM	Contrato	00341436
		Nombre del cliente	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

000048

BBVA Bancomer - Pago Interbancario

Operación Exitosa

DATOS DEL FIRMANTE

Usuario	SDRF02	**Poder**	100%

DATOS DE LA OPERACIÓN

Tipo de operación	Grupo Pago Interbancario		
Descripción	29012016 SPFORTAMUN	**Importe**	1,208,278.39
Cuenta de retiro	0103212211	**Cuenta de depósito**	072450004163454096
Divisa de la cuenta	MXP	**Divisa de la cuenta**	MXP
Titular de la cuenta	GOB EDO MEX FDO APR T FRTL MPIOS DMRC TR RIT	**Titular de la cuenta**	MUNICIPIO DE MALINALCO
Banco beneficiario	BANORTE/IXE	**Disponibilidad de pago**	Mismo Dia
Fecha de creación	29/01/2016	**Fecha de aplicación**	29/01/2016
Motivo de pago	061-00304706	**Referencia**	0304706
Hora de aplicación	15:47:11		

DATOS DE CONFIRMACION DE LA TRANSFERENCIA

Folio Interbancario		**Clave de Rastreo**	002601001601290000166689
Folio de Firma	0026022417	**Folio Unico**	I411201601291547110420563130

ESTADO OPERACIÓN

Porcentaje	100%	**Estado**	OPERADO