



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

551

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 2,000,000.00 | | |
| 0002 | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 2,000,000.00 | .00 | 2,000,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 2,000,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 4,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 82 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



30 ABR 2016

082

1 - 3

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/04/2016 01:45
P.M.

| | |
|----------------------------|---|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | [REDACTED] |
| Nombre del Ordenante | MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ |
| RFC o CURP del Ordenante | MTB781223GFA |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | [REDACTED] |
| Nombre del Beneficiario | REC.PROP MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ |
| Cuenta/ CLABE Beneficiario | [REDACTED] |
| RFC Beneficiario | MTB781223GFA |
| Banco Destino | BBVA Bancomer |
| Importe a Transferir | \$2,000,000.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 15/04/2016 |
| Número de Referencia | [REDACTED] |
| Concepto de Pago | TRASPASO ENTRE BANCOS |
| Clave de Rastreo | [REDACTED] |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA Comisión | \$0.00 |
| Capturó | KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA |
| Fecha Captura | 15/04/2016 13:44:48 p.m. |
| Ejecutó | KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA |
| Fecha de Ejecución | 15/04/2016 13:45:07 p.m. |

Fecha Autorización 1: CTA. ORIGEN DEL BANCO

Autorizó 2: [REDACTED]

Fecha Autorización 2: [REDACTED]

Autorizó 3: CONCEPTO:

Fecha Autorización 3: TRASPASO ENTRE BANCOS

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

LIC. AURORA DENISSE IGAL DE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Individual

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

[REDACTED]

[REDACTED]

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783