



15 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

167

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	5,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									5,000,000.00
0002	1112	000000004	000000000000195	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	.00	5,000,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									5,000,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 10,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



15 ABR 2016

Imp 007
- 1-4
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92701/04/2016 12:05
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	\$5,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/04/2016
Número de Referencia	017102
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	01/04/2016 11:58:55 a.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	01/04/2016 12:05:09 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	CTA. ORIGEN DEL BANCO
Autorizó 2:	RECURSOS PROPIOS BANORTE
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]
Autorizó 3:	CONCEPTO: TRASPASO ENTRE BANCOS
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre del Archivo	Individual
	CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO RECURSOS PROPIOS BANCOMER
	[REDACTED]
	Vc. Bo.
	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