



15 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

182

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		234,444.09	234,444.09	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		234,444.09		
0002	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]		234,444.09	.00	234,444.09
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		234,444.09		
SUMAS IGUALES:									\$ 468,888.18	\$ 234,444.09	\$ 234,444.09

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/04/2016

ELABORADO

LIC. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



15 ABR 2016

Imp 027

Cé. 5

Reporte de Traspasos Cuentas Propias

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

05/04/2016 09:48
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	[REDACTED]
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC Ordenante	MTB781223GFA
Moneda	MXP
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	MTB781223GFA
Importe a Transferir	\$234,444.09
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	05/04/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	AGUINALDO 2015
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	05/04/2016 09:47:40 a.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	05/04/2016 09:48:15 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

CONCEPTO:
AGUINALDO 2015

AUTORIZA

Individual

Vd. Bo.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

182/04