



19 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

206

FECHA

19/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000000129	0000 00000	BBVA 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	0000000000000195	0000 00000	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 035 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/04/2016

ELABORADO

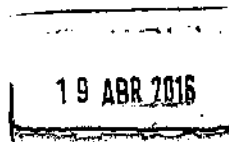
C. PILAR COLI GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Imp035

C1-3

## Reporte de Transferencias SPEI

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

06/04/2016 12:15  
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	[REDACTED] 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	06/04/2016
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	06/04/2016 12:15:22 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	06/04/2016 12:15:43 p.m.

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1: CTA. ORIGEN DEL BANCO

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

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

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Individual

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