



15 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

163

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000163	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,000,000.00		
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,000,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



15 ABR 2016

Imp. 006  
1-3  
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	BBVÁ Bancomer
Importe a Transferir	\$1,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/04/2016
Número de Referencia	011475 -
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 11:59:20 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 PREDIAL BANORTE
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]
Autorizó 3:	CONCEPTO: TRASPASO ENTRE BANCOS
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
Modo de Ejecución	PRESIDENTE MUNICIPAL Individual
Nombre del Archivo	

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO  
RECURSOS PROPIOS BANCOMER

AUTORIZA

V6 Bo

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

163/04

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