



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

564

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		113,146.80	113,146.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				113,146.80
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		113,146.80	.00	113,146.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				113,146.80
SUMAS IGUALES:				\$ 226,293.60	\$ 113,146.80	\$ 113,146.80

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 71 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE AGUINALDO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



30 ABR 2015

071

1 - 5

## Reporte de Traspasos Cuentas Propias

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

13/04/2016 02:19  
P.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	\$113,146.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	13/04/2016
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	13/04/2016 14:18:07 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	13/04/2016 14:18:32 p.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:

CONCEPTO: AGUINALDO 2015

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

AUTORIZA

Individual

Vo. B.

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO YLLA 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