



OPERADO  
12 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 77

FECHA 12/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,699.00	.00	19,699.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 19,699.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 0211 00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		19,699.00	19,699.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 39,398.00	\$ 19,699.00	\$ 19,699.00

DESCRIPCION

MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE MARZO 2016. TRANSFERENCIA NO. 25 DEL 04/04/2016

ELABORADO

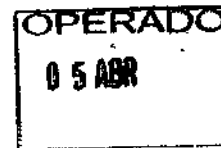
GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



Imp:025

cedar

## Reporte de Pago de Servicios

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

04/04/2016 02:25  
P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	[REDACTED]
Empresa	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(PREDIAL Y TENENCIA) [REDACTED]
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$19,699.00
Referencia 1	[REDACTED]
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$19,699.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	04/04/2016 02:24:52 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Ejecución	04/04/2016 02:25:17 p.m.
Autorizó 1:	CTA. ORIGEN DEL BANCO
Fecha Autorización 1:	RECURSOS PROPIOS BANORTE
Autorizó 2:	CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO
Fecha Autorización 2:	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO [REDACTED]
Autorizó 3:	LINEA DE CAPTURA 710000000008883155729756289
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

CONCEPTO:

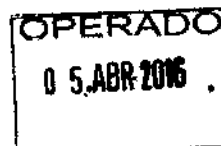
MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES DEL MES DE MARZO 2016

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

V. B.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

**BANORTE****Reporte de Pago de Servicios**BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92704/04/2016 02:25  
P.M.

Moneda	MXP
Cuenta Origen	[REDACTED]
Empresa	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO(PREDIAL Y TENENCIA) [REDACTED]
Moneda Facturador	MXP
Importe	\$19,699.00
Referencia 1	[REDACTED]
Referencia 2	
Referencia 3	
Referencia 4	
Fecha de Vencimiento	
RFC	GEM850101BJ3
IVA	
Concepto de Pago	Pago de Servicios
Tipo de Cambio	
Imp. Rec/Desc	\$0.00
Monto Total	\$19,699.00
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	04/04/2016 02:24:52 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Ejecución	04/04/2016 02:25:17 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

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.