



18 APR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 197

FECHA 18/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 812,888.37 | .00 | 812,888.37 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 812,888.37 | | | | |
| 0002 | 2117 000000001 0000000000000001 0006 0000 | FONACOT | | 812,888.37 | 812,888.37 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,625,776.74 | \$ 812,888.37 | \$ 812,888.37 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE [REDACTED] BANORTE A INFONACOT POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A MARZO 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA

18 ABR 2016

028

1248

Cerrar

BANORTE

Reporte de Pago de Servicios

2117-1-1-6-1

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92705/04/2016 09:55
A.M.

| | |
|-----------------------|---|
| Moneda | MXP |
| Cuenta Origen | [REDACTED] |
| Empresa | INFONACOT [REDACTED] |
| Moneda Facturador | MXP |
| Importe | \$812,888.37 |
| Referencia 1 | [REDACTED] |
| Referencia 2 | [REDACTED] |
| Referencia 3 | |
| Referencia 4 | |
| Fecha de Vencimiento | |
| RFC | IFN060425C53 |
| IVA | |
| Concepto de Pago | Pago de Servicios |
| Tipo de Cambio | |
| Imp. Rec/Desc | \$0.00 |
| Monto Total | \$812,888.37 |
| Confirmación | PROCESO COMPLETO |
| Comisión | \$0.00 |
| IVA | \$0.00 |
| Clave de Rastreo | [REDACTED] |
| Capturó | KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA |
| Fecha Captura | 05/04/2016 09:52:55 a.m. |
| Ejecutó | KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA |
| Fecha Ejecución | 05/04/2016 09:53:36 a.m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | CTA. ORIGEN DEL BANCO |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | CONCEPTO: RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016 |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | AUTORIZA [REDACTED] |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA PRESIDENTE MUNICIPAL |
| | V. Bo. [REDACTED] LIC. PABLO VILLA MENDOZA TESORERO MUNICIPAL |

197/04

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