



MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

618

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE LA CUENTA 852817102 (REC.PROP.) BANORTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF POR CONCEPTO A CUENTA DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

11C. PABLO VILLA MENDOZA



30 ABR 2016

080

1-4

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

14/04/2016 11:05
A.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	[REDACTED]
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC Ordenante	MTB781223GFA
Moneda	MXP
ID Tercero	DIF
Nombre del Beneficiario	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA DE BAZ
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC Beneficiario	SMD9702126A6
Importe a Transferir	\$6,000,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/04/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	A CUENTA DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	14/04/2016 11:05:27 a.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	14/04/2016 11:05:56 a.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	CTA. ORIGEN DEL BANCO
Autorizó 2:	[REDACTED]
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]
Autorizó 3:	CONCEPTO:
Fecha Autorización 3:	A CUENTA DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2016
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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