



OPERADO
12 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 78

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]	72	18,966.87	.00	18,966.87
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	18,966.87				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0697	SERVICIOS INTEGRALES MOVILES Y DIGITALES, S.A. DE C.V.	72	18,966.87	18,966.87	.00
0003	8251 092L00115 010502020101401 3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	72	18,966.87	.00	18,966.87
0004	8271 092L00115 010502020101401 3941 00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	72	18,966.87	18,966.87	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 75,867.48	\$ 37,933.74	\$ 37,933.74

DESCRIPCION

CAP - REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL EJERCICIO FISCAL 2014, SEGUN RESOLUCION DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 293/2014-V. CXP03-158-16

ELABORADO

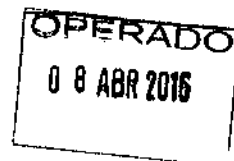
GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



036
1-4
Cuenta

Reporte de Transferencias SPEI

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

06/04/2016 01:42
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	0852817102
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC o CURP del Ordenante	MTB781223GFA
Moneda	MXP
ID Tercero	SERV INTEGRAL
Nombre del Beneficiario	SERVICIOS INTEGRALES MOVILES Y DIGITALES, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	MTB781223GFA
Banco Destino	Azteca
Importe a Transferir	\$18,966.87
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	06/04/2016
Número de Referencia	067102
Concepto de Pago	DEVOLUCION DE PAGO CXP03-158-16
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	06/04/2016 13:42:02 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	06/04/2016 13:42:44 p.m.
Autorizó 1:	<u>CTA. ORIGEN DEL BANCO</u>
Fecha Autorización 1:	RECURSOS PROPIOS BANORTE
Autorizó 2:	[REDACTED]
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]
Concepto:	DEVOLUCION DE PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO CXP03-158-16
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
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: