



OPERADO

20 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAX

POLIZA No. 264

FECHA 20/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000		BANORTE, S.A. [REDACTED]	85	20,206.00	.00	20,206.00
							[REDACTED]				
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				20,206.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	06958		EDIFICACIONES CON-ACERO, S.A. DE C.V.	85	20,206.00	20,206.00	.00
0003	8251	092L00115	010502020101401	3941	00000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	85	20,206.00	.00	20,206.00
0004	8271	092L00115	010502020101401	3941	00000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	85	20,206.00	20,206.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 80,824.00	\$ 40,412.00	\$ 40,412.00

## DESCRIPCION

CAP - REGISTRO DE DEVOLUCION DE PAGO POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES SEGUN RESOLUCION DICTADA POR LA TERCERA SALA REGIONAL NORTE-ESTE DEL ESTADO DE MEXICO EN EL EXPEDIENTE 1953/15-11-03-4 OT. TRANSFERENCIA NO. 96 DEL 20/04/2016 CXP03-178-15

ELABORADO

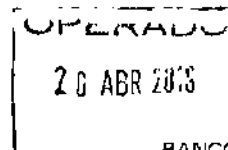
GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA GUEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



096

1.-4

## Reporte de Transferencias SPEI

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

20/04/2016 01:57  
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	[REDACTED]
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC o CURP del Ordenante	MTB781223GFA
Moneda	MXP
ID Tercero	CON ACERO
Nombre del Beneficiario	EDIFICACIONES CON-ACERO, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	MTB781223GFA
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$20,206.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	20/04/2016
Número de Referencia	207102
Concepto de Pago	DEVOLUCION DE PAGO CXP03-178-16
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	20/04/2016 13:57:31 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	20/04/2016 13:57:48 p.m.

Autorizó 1: CTA. ORIGEN DEL BANCO

Autorizó 2:

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3: CONCEPTO:

Fecha Autorización 3: DEVOLUCION DE PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES CXP03-178-16

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2: LIC. AURORA DENISE UGALDE ALEGRIA

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

AUTORIZA

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

Individual

Yp. Bo.

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