



FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL II-2017
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS (1a. MINISTRACIÓN)

MONTO DE CONVENIO: \$23,452,667.68

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS

No.	MUNICIPIO	MONTO 1a. MINISTRACIÓN (40%)	FECHA	REFERENCIA BANCARIA
1	ALDAMA	841,054.97	15-ago-17	0120950
2	BURGOS	810,980.00	15-ago-17	1500120952
3	CD. MADERO	3,129,264.63	15-ago-17	1500120955
4	GÜEMEZ	395,600.01	16-ago-17	1500120957
5	VICTORIA	4,204,167.47	15-ago-17	1500120961
TOTAL		<u>9,381,067.08</u>		



Imprimir Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

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

15/08/2017 13:59:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323981389
Nombre del Ordenante	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC o CURP del Ordenante	SFG210216AJ9
Moneda	MXP
ID Tercero	9310004
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE ALDAMA DE TAMAULIPAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021813040601762520
RFC Beneficiario	SFG210216AJ9
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$841,054.97
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2017 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	0120950
Concepto de Pago	1500120950
Clave de Rastreo	8846CAP4201708150481919878
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha Captura	15/ago/2017 13:31:30 p.m.
Ejecutó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha de Ejecución	15/ago/2017 13:32:24 p.m.
Autorizó 1:	Martha Cecelia Lopez U
Fecha Autorización 1:	15/08/2017 13:32:56 p.m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Masivo
Nombre del Archivo	BTE-PLR01150817-s.txt

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



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

15/08/2017 13:57:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323981389
Nombre del Ordenante	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC Ordenante	SFG210216AJ9
Moneda	MXP
ID Tercero	9310007
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE BURGOS DE TAMAULIPAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0322579154
Titular de la Cuenta	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC Beneficiario	MBT650730RFA
Importe a Transferir	\$810,980.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2017
Número de Referencia	1500120952
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	7
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha Captura	15/ago/2017 13:50:05 p.m.
Ejecutó	Martha Cecelia Lopez U
Fecha de Ejecución	15/ago/2017 13:53:58 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:	
Modo de Ejecución	Masivo
Nombre del Archivo	BTE-PLR01150817-T.txt

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



Imprimir Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

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

15/08/2017 13:57:57

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323981389
Nombre del Ordenante	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC Ordenante	SFG210216AJ9
Moneda	MXP
ID Tercero	9310011
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE CD. MADERO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0325932648
Titular de la Cuenta	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC Beneficiario	MCM240501LE4
Importe a Transferir	\$3,129,264.63
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2017
Número de Referencia	1500120955
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	8
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha Captura	15/ago/2017 13:50:05 p.m.
Ejecutó	Martha Cecelia Lopez U
Fecha de Ejecución	15/ago/2017 13:53:59 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:	
Modo de Ejecución	Masivo
Nombre del Archivo	BTE-PLR01150817-T.txt

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

Reporte de Traspasos a TercerosBANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92716/08/2017
11:31:18

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323981389
Nombre del Ordenante	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC Ordenante	SFG210216AJ9
Moneda	Pesos
ID Tercero	9310015
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE GUEMEZ TAMAULIPAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0315511231
Titular de la Cuenta	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC Beneficiario	MGT850101TR7
Importe a Transferir	\$395,600.01
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	16/ago/2017
Número de Referencia	1500120957
Concepto de Pago	
Clave de Rastreo	10
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha Captura	16/08/2017 10:40:05 a.m.
Ejecutó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha de Ejecución	16/08/2017 10:40:29 a.m.
Autorizó 1:	Martha Cecelia Lopez U
Fecha Autorización 1:	16/08/2017 11:31:15 a.m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Masivo
Nombre del Archivo	BTE-PLR01150817-T-pte.txt

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

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/08/2017 13:59:21

Cuenta/ CLABE Ordenante	0323981389
Nombre del Ordenante	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
RFC o CURP del Ordenante	SFG210216AJ9
Moneda	MXP
ID Tercero	9310043
Nombre del Beneficiario	MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Cuenta/ CLABE Beneficiario	058810749473401519
RFC Beneficiario	SFG210216AJ9
Banco Destino	BANREGIO
Importe a Transferir	\$4,204,167.47
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	15/ago/2017 00:00:00 a.m.
Número de Referencia	0120961
Concepto de Pago	1500120961
Clave de Rastreo	8846CAP1201708150481919896
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha Captura	15/ago/2017 13:31:30 p.m.
Ejecutó	LAURO RAFAEL TORRES LINARES
Fecha de Ejecución	15/ago/2017 13:32:24 p.m.
Autorizó 1:	Martha Cecelia Lopez U
Fecha Autorización 1:	15/08/2017 13:32:56 p.m.
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Masivo
Nombre del Archivo	BTE-PLR01150817-s.txt

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 Mexico, 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