



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 723

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2112	000000001	0000000000000001	1007	0000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		298,699.80	.00	298,699.80
0002	2117	000000001	0000000000000001	0005	0000	PENSION ALIMENTICIA		298,699.80	298,699.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 597,399.60	\$ 298,699.80	\$ 298,699.80

DESCRIPCION

RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO 203 DE FECHA 29/02/2016 POR ERRO EN EL REGISTRO, DEBIENDO REGISTRAR A LA CUENTA 2117-1-1-5-1 PENSION ALIMENTICIA.

ELABORADO

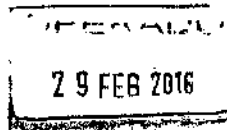
LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



069

1 - 5

Reporte de Transferencias SPEI

30 ABR 2016

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92710/02/2016 01:37
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante	[REDACTED]
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
RFC o CURP del Ordenante	MTB781223GFA
Moneda	MXP
ID Tercero	GRUMER
Nombre del Beneficiario	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	[REDACTED]
RFC Beneficiario	GMT940222LP1
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	\$298,699.80
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	10/02/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	ENSOBRETADO PENSIONES ALIMENTIC 1a FEB
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	10/02/2016 13:27:35 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	10/02/2016 13:37:39 p.m.

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1: CTA. ORIGEN DEL BANCO

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3: CONCEPTO:

Fecha Autorización 3:

ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS DE LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2016

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE JGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Individual

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

Vo. 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