



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

545

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		453,152.45	.00	453,152.45
		FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES 453,152.45				
0002	2112 000000001 000000000000001 1007 0000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		453,152.45	453,152.45	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 906,304.90	\$ 453,152.45	\$ 453,152.45

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 68 DE [REDACTED] BANORTE A GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES [REDACTED] SANTANDER POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE NOMINA DEL PERSONAL DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1QNA DE ABRIL 2016 TRASPASO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

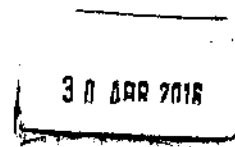
C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



068

Reporte de Transferencias SPEI

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

12/04/2016 01:43
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	[REDACTED]
Banco Destino	Santander
Importe a Transferir	\$453,152.45
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	12/04/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 1er Q. ABR
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	12/04/2016 13:40:26 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	12/04/2016 13:42:34 p.m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	CTA. ORIGEN DEL BANCO
Autorizó 2:	[REDACTED]
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]
Autorizó 3:	CONCEPTO:
Fecha Autorización 3:	ENSOBRETADO DE NOMINA DE CASAS DE CULTURA 1er QUINCENA DE ABRIL 2016
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	LIC. AURORA DENISSE GALDE ALEGRIA PRESIDENTE MUNICIPAL Individual
Nombre del Archivo	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