



OPERADO  
30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 593

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,845,300.00	.00	3,845,300.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS		3,845,300.00		
0002	1123	000000005	0000000000000003	0475	00000	SANCHEZ ANGELES GABRIELA		3,845,300.00	3,845,300.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 7,690,600.00	\$ 3,845,300.00	\$ 3,845,300.00

DESCRIPCION

BECAS CORRESPONDIENTES AL 4o BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016, TRANSFERENCIA No. 129 DEL 29/04/2016

ELABORADO

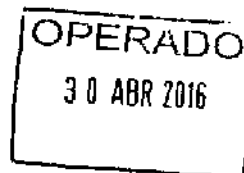
GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA


 Imp: 129  
 c: 1-12

## Reporte de Transferencias SPEI

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

 29/04/2016 11:40  
 A.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	\$3,845,300.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	ENSOBRETADO BECAS 4o BIMESTRE 2015-2016
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	29/04/2016 11:37:37 a.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	29/04/2016 11:40:45 a.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 BECAS CORRESPONDIENTES AL 4o BIMESTRE 2015-2016
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre del Archivo	Individual

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

Vo. Bo.

 LIC. PABLO VILA 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