



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

719

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2111	000000001	0000000000000001	8152	0000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		153,719.40	153,719.40	.00
0002	2111	000000001	0000000000000001	8152	0000	TECNOPRO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		258,245.40	258,245.40	.00
0003	2112	000000001	0000000000000001	1007	0000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		153,719.40	.00	153,719.40
0004	2112	000000001	0000000000000001	1007	0000	GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES SA DE CV		258,245.40	.00	258,245.40
SUMAS IGUALES:								\$ 823,929.60	\$ 411,964.80	\$ 411,964.80

DESCRIPCION

RECLASIFICACIÓN DE LAS PD 256 Y PD 258 DEL 29/02/2016 POR REGISTRO INCORRECTO DEL PROVEEDOR

ELABORADO

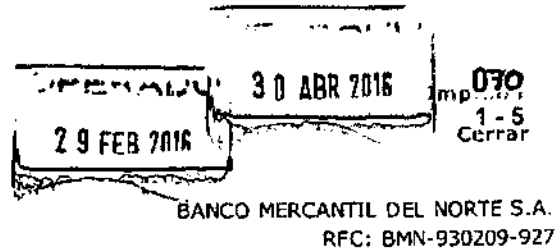
LIC. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ CHÁVEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



## Reporte de Transferencias SPEI

10/02/2016 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	\$153,719.40	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	10/02/2016	
Número de Referencia	107102	
Concepto de Pago	ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 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 13:26:47 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	CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO
Autorizó 2:	[REDACTED]	
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]	
Autorizó 3:	CONCEPTO:	
Fecha Autorización 3:	ENSOBRETADO DE NOMINA DE CASAS DE CULTURA DE LA 1er QUINCENA DE FEBRERO 2016	
AutExcepción 1:		
Fecha AutExcepción 1:		
AutExcepción 2:		
Fecha AutExcepción 2:		
Modo de Ejecución	LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. PABLO VILLA MENDOZA TESORERO MUNICIPAL
Nombre del Archivo	Individual	

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



# BANORTE

29 FEB 2016

Imp: 132  
cd: 11

30 ABR 2016

## Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92724/02/2016 01:07  
P.M.

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante

RFC o CURP del Ordenante

Moneda

ID Tercero

Nombre del Beneficiario

Cuenta/ CLABE Beneficiario

RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir

IVA

Fecha Aplicación

Número de Referencia

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

MTB781223GFA

MXP

GRUMER

GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.

GMT940222LP1

Santander

\$258,245.40

\$0.00

24/02/2016

247102

ENSOBRETADO CASAS DE CULTURA 2a FEB

OK. OPERACION EFECTUADA

\$0.00

\$0.00

KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

24/02/2016 13:02:02 p.m.

KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

24/02/2016 13:07:04 p.m.

Concepto de Pago

Clave de Rastreo

Confirmación

Comisión

IVA Comisión

Capturó

Fecha Captura

Ejecutó

Fecha de Ejecución

Autorizó 1:

Fecha Autorización 1: CTA. ORIGEN DEL BANCO

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

CONCEPTO:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

ENSOBRETADO DE NOMINA DE CASAS DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA  
DE FEBRERO 2016

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE 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