



OPERADO
30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 681

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]		318,401.10	.00	318,401.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES	318,401.10				
0002	2117 000000001 0000000000000001 0005 0000	PENSION ALIMENTICIA		318,401.10	318,401.10	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 636,802.20	\$ 318,401.10	\$ 318,401.10

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE [REDACTED] BANORTE A GRUPO MERCURIO DE TRANSPORTES POR CONCEPTO DE ENSOBRETADO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 2A QNA DE ABRIL 2016 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/04/2016.

ELABORADO

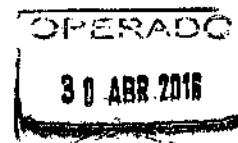
LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA


 Impresión 106
 1-
 Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

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

 26/04/2016 01:13
 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	\$318,401.10
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	26/04/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	ENSOBRETADO PENS ALIMENTICIAS 2A Q. ABR
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	26/04/2016 13:08:01 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	26/04/2016 13:13:46 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 PENSIONES ALIMENTICIAS 2a QUINCENA ABRIL
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	LIC. AURORA DENISSE UGALDE 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