



OPERADO
30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

594

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]		492,600.00	.00	492,600.00
						[REDACTED]				
						FLUJO DE EFECTIVO: 32. GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS		492,600.00		
0002	1123	000000005	000000000000003	0475	00000	SANCHEZ ANGELES GABRIELA		492,600.00	492,600.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 985,200.00	\$ 492,600.00	\$ 492,600.00

DESCRIPCION

BECAS EXCEPCIONAL Y ESPECIAL CORRESPONDIENTES AL 4o BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016. TRANSFERENCIA No. 130 DEL 29/04/2016

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

30 ABR 2016

130
1 - 10

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92729/04/2016 11:41
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	\$492,600.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	29/04/2016
Número de Referencia	[REDACTED]
Concepto de Pago	ENSOBRETADO BECAS ESPEC 4o BIM 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 11:39:44 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 EXCEPCIONAL Y ESPECIAL CORESPONDIENTES AL 4o BIMESTRE DEL CICLO ESCOLAR 2015-2016
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