



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

634

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1123	000000005	000000000000003	0299	00000		FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		400,000.00	.00	400,000.00
0002	5200	092000141	020501010106401	4431	00000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	634	400,000.00	400,000.00	.00
0003	8222	092000141	020501010106401	4431	00000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	634	400,000.00	.00	400,000.00
0004	8272	092000141	020501010106401	4431	00000		INSTITUCIONES EDUCATIVAS	634	400,000.00	400,000.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL PROGRAMA DE APOYO A SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA PARA EL ASEO DE 200 ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. TRANSFERENCIA 005 DEL 01-04-16

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA


**BANORTE**

30 ABR 2016

## Reporte de Transferencias SPEI

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

 01/04/2016 12:04  
 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	\$400,000.00
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	01/04/2016
Número de Referencia	017102
Concepto de Pago	ENSOBRETADO APOYO SOC PADRES DE FAM MZO
Clave de Rastreo	[REDACTED]
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$0.00
IVA Comisión	\$0.00
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha Captura	01/04/2016 12:03:19 p.m.
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA
Fecha de Ejecución	01/04/2016 12:05:09 p.m.

Autorizó 1:

 Fecha Autorización 1: **CTA. ORIGEN DEL BANCO**

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

CONCEPTO:

Fecha Autorización 3:

ENSOBRETADO DE APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE MARZO 2016

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

Modo de Ejecución

Nombre del Archivo

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

AUTORIZA

 LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Individual

 LIC. PABLO VILLA MENDOZA  
 TESORERO MUNICIPAL

Operación realizada a través de los equipos de cómputo 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



005

1 - 4

## Reporte de Transferencias SPEI

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

01/04/2016 12:04  
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	\$400,000.00	
IVA	\$0.00	
Fecha Aplicación	01/04/2016	
Número de Referencia	017102	
Concepto de Pago	ENSOBRETADO APOYO SOC PADRES DE FAM MZO	
Clave de Rastreo	[REDACTED]	
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA	
Comisión	\$0.00	
IVA Comisión	\$0.00	
Capturó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA	
Fecha Captura	01/04/2016 12:03:19 p.m.	
Ejecutó	KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA	
Fecha de Ejecución	01/04/2016 12:05:09 p.m.	
Autorizó 1:		
Fecha Autorización 1:	CTA. ORIGEN DEL BANCO	CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO
Autorizó 2:	[REDACTED]	[REDACTED]
Fecha Autorización 2:	[REDACTED]	[REDACTED]
Autorizó 3:	CONCEPTO:	
Fecha Autorización 3:	ENSOBRETADO DE APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE MARZO 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