



ELABORADO

30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 715

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 32	GASTOS A CREDITAR POR DEUDORES DIVERSOS 400,000.00				
0002	1123 000000005 000000000000003 0299 00000	FRIAS VELASQUEZ JORGE ANTONIO		400,000.00	400,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

ENSOBRETADO DE APOYO A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL MES DE MARZO 2016. TRANSFERENCIA NO. 05 DEL 01/04/2016

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

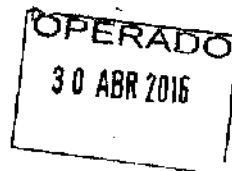
LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



BANORTE



005
En 1-4
Cerrar

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	[REDACTED]
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:	[REDACTED]
Fecha Autorización 2:	[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 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

SOLICITUD DE PAGO

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

000141/20160329-1

TERMINADO

Página: 1 / 1

30 ABR 2016

Fecha

29/03/2016

Concepto

PAGO 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.

DOCUMENTO SIN

Clave Programática	Concepto del Movimiento	Debe	Haber
0920001410205010101064014431	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	400,000.00	

TOTALES	400,000.00
DEDUCCIONES	.00
IMPORTE DEL CHEQUE	400,000.00

LA PRESENTE SOLICITUD DE PAGO CONSTITUYE LA ACEPTACION Y ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA MISMA SE DETALLA, SIENDO EL DOCUMENTO QUE DEMUESTRA EL COMPROMISO EFECTIVAMENTE DEVENGADO

Beneficiario

2-O-81

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

PROFR. JORGE ANTONIO FRÍAS VELÁSQUEZ

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN

DGA/FSP/004

Vo. Bo.

RECIBIO

SELLO DE RECIBO Y FIRMA