



19 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

237

FECHA

19/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		400,000.00	400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		400,000.00		
0002	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		400,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE [REDACTED] SCOTIABANK INVERLAT A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/04/2016.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

2016/04/11

10:21:38

Scotiabank Inverlat S.A.

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

049

1 - 3

Página 1

19 ABR 2016

ORDENANTENombreCuenta de CargoImporteI.V.A.MonedaTipo de envíoFecha de AplicaciónInstrucción de PagoR.F.C.Concepto SPEIReferencia Numérica

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

400.000.00

0.00

MXN - PESOS

I-MISMO DÍA (SPEI)

2016/04/11

I-SPEI

MTB781223GFA

TRASPASO ENTRE BANCOS

BENEFICIARIOCuenta de AbonoBancoTipo de PersonaR.F.C.Nombre Beneficiario/Razón SocialComisiónI.V.A.Costo de TransmisiónSaldo Cuenta de CargoEstado de OperaciónFolioClave de Transferencia de FondosMensaje

BBVA-BANCOMER

2. PERSONA MORAL

MTB781223-GFA

CTA. DEST. MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B

7.00

1.12

0.00

48,523.77

APLICADO

TRASPASO ENTRE BANCOS

SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Transacción aceptada, en proceso de verificación

Si deseas dar seguimiento al estatus de tu operación, favor de comunicarte a los teléfonos 5728-1262/5728-1205 ó 01-800-705-4000 eligiendo la opción correspondiente del Sistema de Audio respuesta Automática, mediante el uso del folio que fue generado por el sistema, podrás conocer el estatus de la misma.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080. Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

FIRMAS**AUTORIZA**

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B.

[001] KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Va Bo
Scotiabank

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL