



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

678

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		50,000,000.00	.00	50,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		50,000,000.00		
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		50,000,000.00	50,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		50,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 100,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 131 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPRO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2016

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ABLO VILLA MENDOZA

30 APR 2016

131

1 - 3

Inicio

Servicios

Salir

Último acceso: 29/04/2016 13:37:51

Bienvenido: KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

Fecha: 29/04/2016
Hora: 17:13:42

Operaciones

Ordenar pago SPEI | Comprobante

▷ Consultas

▷ Transferencias

▷ Pago de Servicios

▷ Pago de Impuestos

▷ Pagos Línea de Captura
TESOFE

▷ Mis Datos

Resultado de su Transacción

Contrato de inversión: Número : XXXXX-4580
Titular : MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Medio de Retiro: RESPEI

Beneficiario: REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

Banco o cuenta: B B V A - B A N C O M E R XXXXXXXXXXXXXXXX6592

Importe: \$ 50,000,000.00 pesos

Importe comisión: \$ 0.00 pesos

Importe I.V.A.: \$ 0.00 pesos

Importe neto: \$ 50,000,000.00 pesos

Situación de la orden: Solicitud de SPEI autorizada... en proceso de envío

Instrucciones/Concepto: TRASPASO ENTRE BANCOS

Id Solicitud: 2510682

Referencia: 2510682

Clave rastreo: 400371604292510682

Realizó la operación: KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

Fecha en la que se realiza el retiro: 29/04/2016 (dd/mm/aaaa)

Hora de realización de la operación: 17:13:42

©Copyright Grupo Financiero Interacciones. Paseo de la Reforma #383, Col. Cuauhtémoc, CP 03500 México D.F. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización de Grupo Financiero Interacciones.
Para cualquier duda o comentario comunicarse del D.F. al teléfono 5326-8686 y del exterior de la República al 01800-504-7800 o enviar correo electrónico a la dirección atencionclientes@interacciones.com

CTA. ORIGEN DEL BANCO

RECURSOS PROPIOS INTERACCIONES

CTA. No. 0302014580

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

RECURSOS PROPIOS BANCOMER

CTA. No. 0191434659

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL