



15 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

178

FECHA

15/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 00000000000 129 0000 00000	BANCOMER [REDACTED]		10,000,000.00	10,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		10,000,000.00		
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		10,000,000.00	.00	10,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		10,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00

## DESCRIPCION

"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/04/2016

ELABORADO

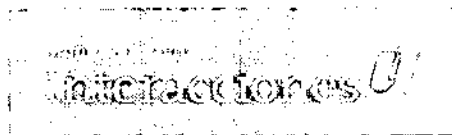
C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

C. PABLO VILLA MENDOZA



15 ABR 2016

021

1 - 3

Inicio

Servicios

Salir

Último acceso: 01/04/2016 11:39:00

Bienvenido: KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

Fecha: 04/04/2016  
Hora: 11:07:51

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: Titular: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

Medio de Retiro: RESPEI

Beneficiario: REC PROP BBVA MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA

Banco o cuenta:

Importe: \$ 10,000,000.00 pesos

Importe comisión: \$ 0.00 pesos

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

Importe neto: \$ 10,000,000.00 pesos

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

Instrucciones/Concepto: TRASPASO ENTRE BANCOS

Id Solicitud:

Referencia:

Clave rastreo:

Realizó la operación: KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

Fecha en la que se realiza el  
retiro: 04/04/2016 (dd/mm/aaaa)Hora de realización de la  
operación: 11:07:51

©Copyright Grupo Financiero Interacciones. Paseo de la Reforma #363, 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. a teléfono 5326-8686 y del interior de la República al 01800-564-7800 o enviar correo electrónico a la dirección [atencionclientes@interacciones.com](mailto:atencionclientes@interacciones.com)

CTA. ORIGEN DEL BANCO

CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO

CONCEPTO:

TRASPASO ENTRE BANCOS

FIRMAS

AUTORIZA

Vo./Bo.

LIC. AURORA DENISSE USALDE ALEGRIA  
PRESIDENTE MUNICIPALLIC. PABLO VILLA MENDOZA  
TESORERO MUNICIPAL

178/04