



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

632

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	0000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,872,658.00	23,872,658.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				23,872,658.00
0002	1112	000000006	0000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,872,658.00	.00	23,872,658.00
SUMAS IGUALES:							\$ 47,745,316.00	\$ 23,872,658.00	\$ 23,872,658.00

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO [REDACTED]

INTERACCIONES DEL 29/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
RFC (BIN 931011) 519 S.H.G.P. 101-1506

30 ABR 2016

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

CONTRATO 302014580 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCION DE BANCA

Página 3 de 5

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
-----------	----------	---------	-----------	-------

Sello Digital del CFDI:

Versión: 3.2

Folio: 302014580

HTnL/ZSOcR+APXA4bd15tkwulgCN3IKmIFvs0U48yBzieIX/vta1qk5ZNa6x6PVkYFQWMP49JbeSBtjcn3MYRp6QeIR7GR61uelFJ99o4FMGpbV
5aMn7omNYma2Uf7XB/LxcX-HMZfeu05kBgqjBg/KADnptw0leh9ZbyXE=

Sello del SAT:

WPYBOhUTsLHYvVG8XmQeucpSDMH808ovaDIwTTNHQ0xJxr4jire9aF5vux+9HHILCyNaPN203Re+9YgJRgh/TtHkgGtWfH9+6Qv5m+nnND
9JV1z+qfCYchynqY2QYg9mwDzVH3sEkYVWZlJ0bKybHwBev8Uh7lwprPRUp/cU=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|737F6BF4-354F-4068-9275-38486330A3C1|2016-05-01T01:55:
04|HTnL/ZSOcR+APXA4bd15tkwulgCN3IKmIFvs0U48yBzieIX/vta1qk5ZNa6x6PVkYFQWMP49JbeSBtjcn3MYRp6QeIR7GR61uelFJ99o4FMGp
bV5aMn7omNYma2Uf7XB/LxcX-HMZfeu05kBgqjBg/KADnptw0leh9ZbyXE=|00001000000202639521||

Año de Aprobación:

2016

No. Aprobación:

2016

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000203499138

Lugar, Fecha y Hora de Emisión:

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 2016/05/01 01:58:23

Régimen:

TITULO II PERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL DE LEY

Método de Pago:

RETIRO EN CUENTA

No. de Cuenta:

Unidad de Pago:

PESO MEXICANO

Tipo de Cambio:

1.00

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Folio Fiscal:

737F6BF4-354F-4068-9275-38486330A3C1

Fecha y Hora de Certificación:

01/05/2016 01:55:04a.m.

Forma de Pago:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital.

Estimado Cliente:

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación se indica: 037180003020145806

Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco.

Si requiere más información, llame al 5326-86-86 en el D.F. o al 01-800-504-78-00 del interior sin costo.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico atencionclientes@interacciones.com y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 4445 y/o 4432.