



**OPERADO**  
**27 AGO 2015**

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **324**

FECHA **27/08/15**

HOJA: **1** DE **1**

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                                | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]          |            | 1,700,000.00    | 1,700,000.00    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,700,000.00     |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]           |            | 1,700,000.00    | .00             | 1,700,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,700,000.00 |            |                 |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |  |   |            | \$ 3,400,000.00 | \$ 1,700,000.00 | \$ 1,700,000.00 |

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA