

**OPERADO****31 ABO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 605**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

| Con            | Cuenta                                   | Concepto                      | Referencia | Parcial          | Debe             | Haber            |
|----------------|--|-------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 23,187,069.23    | 23,187,069.23    | .00              |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            | 23,187,069.23    |                  |                  |
| 0002           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 23,187,069.23    | .00              | 23,187,069.23    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            | 23,187,069.23    |                  |                  |
| SUMAS IGUALES: |  |                               |            | \$ 46,374,138.46 | \$ 23,187,069.23 | \$ 23,187,069.23 |

**DESCRIPCION**

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE [REDACTED] INTERACCIONES DEL 31/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA