

**OPERADO****26 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO****H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.****302****FECHA****26/08/15****HOJA: 1 DE 1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,300,000.00	7,300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				7,300,000.00
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		7,300,000.00	.00	7,300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				7,300,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,600,000.00	\$ 7,300,000.00	\$ 7,300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 31/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA