

**OPERADO**

31 AGO 2015

**POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **514**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]		500,000.00	500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 500,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000195	0000 0000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 500,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

**DESCRIPCION**

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE LA CAJA GENERAL EL 24/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA