

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 604**FECHA** 31/08/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000013	0000000000000001	0000	0000		CI BANCO, S.A. [REDACTED]		17,321,508.14	17,321,508.14	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		17,321,508.14		
0002	1112	000000006	0000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		17,321,508.14	.00	17,321,508.14
							FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		17,321,508.14		
SUMAS IGUALES:									\$ 34,643,016.28	\$ 17,321,508.14	\$ 17,321,508.14

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 31/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA