

**OPERADO****29 SEP 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No.** 462**FECHA** 29/09/15**HOJA:** 1 **DE** 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,653,213.98	3,653,213.98	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,653,213.98		
0002	1112 000000006 000000000000039 0000 0000	INTERACCIONES, S.A. [REDACTED]		3,653,213.98	.00	3,653,213.98
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,653,213.98		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,306,427.96	\$ 3,653,213.98	\$ 3,653,213.98

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 089 DE [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO DE FORTAMUN 2011 A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA