

**OPERADO****28 SEP 2015****POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **396**FECHA **28/09/15**HOJA: **1** DE **1**

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                              | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--|---------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]         |            | 600,000.00      | 600,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS 600,000.00     |            |                 |               |               |
| 0002           | 1112 000000001 000000000000102 0000 0000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED]              |            | 600,000.00      | .00           | 600,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 600,000.00 |            |                 |               |               |
| SUMAS IGUALES: |  |                                       |            | \$ 1,200,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 |

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA