

**OPERADO****28 SEP 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO** **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.** **413****FECHA** **28/09/15****HOJA:** **1** **DE** **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,900,000.00	2,900,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,900,000.00		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,900,000.00	.00	2,900,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,900,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,800,000.00	\$ 2,900,000.00	\$ 2,900,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/09/2015

ELABORADO**C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA****REVISADO****C. VICENTE CORTES LAZARO****TESORERO MUNICIPAL****MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA**