



OPERADO

30 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 609

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                    | Concepto                      | Referencia | Parcial          | Debe             | Haber            |
|----------------|---|-------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001           | 1112 000000004 000000000000217 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]      |            | 25,311,406.40    | 25,311,406.40    | .00              |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                    | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            | 25,311,406.40    |                  |                  |
| 0002           | 1112 000000006 000000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 25,311,406.40    | .00              | 25,311,406.40    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                    | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            | 25,311,406.40    |                  |                  |
| SUMAS IGUALES: |   |                               |            | \$ 50,622,812.80 | \$ 25,311,406.40 | \$ 25,311,406.40 |

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 177 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] (BANORTE) POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA  
FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2DA QNA SEPT-2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA