



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 684

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000157 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,800,000.00	8,800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		8,800,000.00		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,800,000.00	.00	8,800,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		8,800,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 17,600,000.00	\$ 8,800,000.00	\$ 8,800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO AL PROGRAMA FEFOM 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015

ELABORADO
C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA