



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1138

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,901,233.89	22,901,233.89	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		22,901,233.89		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,901,233.89	.00	22,901,233.89
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		22,901,233.89		
SUMAS IGUALES:				\$ 45,802,467.78	\$ 22,901,233.89	\$ 22,901,233.89

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO [REDACTED] PAGO BANOBRAS CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES DEL 28/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN