



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

547

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,533,469.15	22,533,469.15	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 22,533,469.15				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,533,469.15	.00	22,533,469.15
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 22,533,469.15				
SUMAS IGUALES:				\$ 45,066,938.30	\$ 22,533,469.15	\$ 22,533,469.15

## DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA 302014580 (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 31/03/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN