



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 588

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,555,187.64	22,555,187.64	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 22,555,187.64				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,555,187.64	.00	22,555,187.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 22,555,187.64				
SUMAS IGUALES:				\$ 45,110,375.28	\$ 22,555,187.64	\$ 22,555,187.64

## DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA 302014580 (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 30/04/2014

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN