



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

365

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,152,934.54	23,152,934.54	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		23,152,934.54		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,152,934.54	.00	23,152,934.54
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		23,152,934.54		
SUMAS IGUALES:				\$ 46,305,869.08	\$ 23,152,934.54	\$ 23,152,934.54

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO [REDACTED] PAGO BANOBRAS [REDACTED] INTERACCIONES DEL 31/01/2015

ELABORADO

C. PILAR CORN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN