



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

878

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,489,927.05	22,489,927.05	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		22,489,927.05				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,489,927.05	.00	22,489,927.05
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		22,489,927.05				
SUMAS IGUALES:				\$ 44,979,854.10	\$ 22,489,927.05	\$ 22,489,927.05
DESCRIPCION REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOBRAS CUENTA 302014580 (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES DEL 30/05/2014						

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN