



OPERADO

28 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

409

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,146,676.08	23,146,676.08	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		23,146,676.08		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,146,676.08	.00	23,146,676.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		23,146,676.08		
SUMAS IGUALES:				\$ 46,293,352.16	\$ 23,146,676.08	\$ 23,146,676.08

## DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA [REDACTED] PAGO BANOBRAS [REDACTED] INTERACCIONES DEL 27/02/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN