



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

475

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,279,207.50	23,279,207.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				23,279,207.50
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,279,207.50	.00	23,279,207.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				23,279,207.50
SUMAS IGUALES:				\$ 46,558,415.00	\$ 23,279,207.50	\$ 23,279,207.50

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO [REDACTED] PAGO BANOBRAS [REDACTED] INTERACCIONES DEL 30/04/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA