



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 554

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001 | 1112 000000006 000000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 23,182,523.20 | 23,182,523.20 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 23,182,523.20 | | | | |
| 0002 | 1112 000000006 000000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 23,182,523.20 | .00 | 23,182,523.20 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 23,182,523.20 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 46,365,046.40 | \$ 23,182,523.20 | \$ 23,182,523.20 |

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO 1329 PAGO BANOSRAS [REDACTED] INTERACCIONES DEL 29/05/2015

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA