



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,110,211.43	.00	23,110,211.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 23,110,211.43				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,110,211.43	23,110,211.43	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 23,110,211.43				
SUMAS IGUALES:				\$ 46,220,422.86	\$ 23,110,211.43	\$ 23,110,211.43

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA [REDACTED]

INTERACCIONES DEL 30/06/2015

ELABORADO

C. PILAR COJA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA