



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

641

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,254,493.35	23,254,493.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		23,254,493.35		
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,254,493.35	.00	23,254,493.35
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		23,254,493.35		
SUMAS IGUALES:				\$ 46,508,986.70	\$ 23,254,493.35	\$ 23,254,493.35

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA [REDACTED] PAGO BANOBRAS [REDACTED] INTERACCIONES DEL 30/09/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLAZARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA