



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 670

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuanta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,336,943.92	.00	23,336,943.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 23,336,943.92				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,336,943.92	23,336,943.92	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 23,336,943.92				
SUMAS IGUALES:				\$ 46,673,887.84	\$ 23,336,943.92	\$ 23,336,943.92

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA FIDEICOMISO [REDACTED]

INTERACCIONES DEL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COMALGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA