



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

932

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,477,030.17	.00	23,477,030.17
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		23,477,030.17		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,477,030.17	23,477,030.17	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		23,477,030.17		
SUMAS IGUALES:				\$ 46,954,060.34	\$ 23,477,030.17	\$ 23,477,030.17

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA [REDACTED]

INTERACCIONES DEL 30/11/2015

ELABORADO

C. PILAR COLINDARUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA