



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1132

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		355,353,654.16	.00	355,353,654.16
	FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	355,353,654.16				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		333,336,682.76	333,336,682.76	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS	333,336,682.76				
0003	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		355,353,654.16	355,353,654.16	.00
0004	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		333,336,682.76	.00	333,336,682.76
SUMAS IGUALES:				\$ 1,377,380,673.84	\$ 688,690,336.92	\$ 688,690,336.92

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN