



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

598

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		979,370,954.72	.00	979,370,954.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 979,370,954.72				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,000,322,740.34	1,000,322,740.34	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 1,000,322,740.34				
0003	1114 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		979,370,954.72	979,370,954.72	.00
0004	1114 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,000,322,740.34	.00	1,000,322,740.34
SUMAS IGUALES:				\$ 3,959,387,390.12	\$ 1,979,693,695.06	\$ 1,979,693,695.06

DESCRIPCION

REGISTRO DE INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS) INTERACCIONES DEL MES DE ABRIL 2014

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN