



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 590

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]		19,379,657.38	19,379,657.38	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		19,379,657.38		
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		19,379,657.38	.00	19,379,657.38
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		19,379,657.38		
SUMAS IGUALES:				\$ 38,759,314.76	\$ 19,379,657.38	\$ 19,379,657.38

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PARTICIPACIONES FIDEICOMISO MULTIVA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES DEL 30/04/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN