



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

548

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]		29,885,451.51	29,885,451.51	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		29,885,451.51				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		29,885,451.51	.00	29,885,451.51
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		29,885,451.51				
SUMAS IGUALES:				\$ 59,770,903.02	\$ 29,885,451.51	\$ 29,885,451.51

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PARTICIPACIONES FIDEICOMISO MULTIVA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES DEL 31/03/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN