



OPERADO  
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

886

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		443,322,816.83	.00	443,322,816.83
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 443,322,816.83				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		384,522,816.83	384,522,816.83	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 384,522,816.83				
0003	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		443,322,816.83	443,322,816.83	.00
0004	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		384,522,816.83	.00	384,522,816.83
SUMAS IGUALES:				\$ 1,655,691,267.32	\$ 827,845,633.66	\$ 827,845,633.66

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 3020414580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN