



OPERADO  
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 879

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] |            | 28,322,587.40    | 28,322,587.40    | .00              |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                  | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            |                  |                  |                  |
|                |                                         | 28,322,587.40                 |            |                  |                  |                  |
| 0002           | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 28,322,587.40    | .00              | 28,322,587.40    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                  | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            |                  |                  |                  |
|                |                                         | 28,322,587.40                 |            |                  |                  |                  |
| SUMAS IGUALES: |                                         |                               |            | \$ 56,645,174.80 | \$ 28,322,587.40 | \$ 28,322,587.40 |

DESCRIPCION

REGISTRO POR RETENCION Y DEVOLUCION DE GARANTIA 30% SOBRE LAS PARTICIPACIONES FIDEICOMISO MULTIVA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES DEL 30/05/2014

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO DATIZ SANTILLAN