



POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

68

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,335,061.08	8,335,061.08	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 06.	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		7,182,949.87		
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS		1,152,111.21		
0002	4164 000000006 0000000000004 0001 00000	REINTEGROS		7,182,949.87	.00	7,182,949.87
0003	4311 000000001 0000000000001 0001 00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		1,152,111.21	.00	1,152,111.21
0004	8120 000004164 00000000000006 0004 00001	REINTEGROS		7,182,949.87	7,182,949.87	.00
0005	8120 000004311 00000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1,152,111.21	1,152,111.21	.00
0006	8150 000004164 00000000000006 0004 00001	REINTEGROS		7,182,949.87	.00	7,182,949.87
0007	8150 000004311 00000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1,152,111.21	.00	1,152,111.21
SUMAS IGUALES:				\$ 33,340,244.32	\$ 16,670,122.16	\$ 16,670,122.16

DESCRIPCION

REGISTRO DEL REINTEGRO DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA (FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO 6-7) E INTERESES GENERADOS (FONDO DE RESERVA FIDEICOMISO 6-7), DEPOSITO A LA CUENTA 302014580 EL DIA 16-JULIO-2014.

ELABORADO

C. P. RAQUEL SANCHEZ HERNANDEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN