



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

711

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]		675,937,937.82	.00	675,937,937.82
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 675,937,937.82				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		687,437,937.82	687,437,937.82	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 687,437,937.82				
0003	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		675,937,937.82	675,937,937.82	.00
0004	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		687,437,937.82	.00	687,437,937.82
SUMAS IGUALES:				\$ 2,726,751,751.28	\$ 1,363,375,875.64	\$ 1,363,375,875.64

DESCRIPCION

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

ELABORADO

PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGO NO FRANCISCO ORTIZ SANTILIAN