



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

910

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		229,712,600.00	.00	229,712,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 229,712,600.00				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		261,712,600.00	261,712,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 261,712,600.00				
0003	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		229,712,600.00	229,712,600.00	.00
0004	1114 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		261,712,600.00	.00	261,712,600.00
SUMAS IGUALES:				\$ 982,850,400.00	\$ 491,425,200.00	\$ 491,425,200.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 302014580 (REG. PROPIOS) INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN