



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

413

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		809,459,172.35	.00	809,459,172.35
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 809,459,172.35				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		669,414,660.05	669,414,660.05	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 669,414,660.05				
0003	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		809,459,172.35	809,459,172.35	.00
0004	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		669,414,660.05	.00	669,414,660.05
SUMAS IGUALES:				\$ 2,957,747,664.80	\$ 1,478,873,832.40	\$ 1,478,873,832.40
DESCRIPCION REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE [REDACTED] INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A ENERO 2015						

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN