



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 410

FECHA 28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		371,028,908.40	.00	371,028,908.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 371,028,908.40				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		436,873,420.70	436,873,420.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 436,873,420.70				
0003	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		371,028,908.40	371,028,908.40	.00
0004	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		436,873,420.70	.00	436,873,420.70
SUMAS IGUALES:				\$ 1,615,804,658.20	\$ 807,902,329.10	\$ 807,902,329.10

DESCRIPCION

REGISTRO DE INVERSIONES DE [REDACTED] INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2015

ELABORADO

C. PILAR COPI GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN