



OPERADO

30 ABR 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

467

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		225,600,000.00	.00	225,600,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 225,600,000.00				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		253,982,663.49	253,982,663.49	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 253,982,663.49				
0003	1114 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		225,600,000.00	225,600,000.00	.00
0004	1114 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		253,982,663.49	.00	253,982,663.49
SUMAS IGUALES:				\$ 959,165,326.98	\$ 479,582,663.49	\$ 479,582,663.49

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE [REDACTED] INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA