



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

522

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		63,000,000.00	.00	63,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 63,000,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		63,000,000.00	63,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 63,000,000.00				
0003	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		63,000,000.00	63,000,000.00	.00
0004	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		63,000,000.00	.00	63,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 252,000,000.00	\$ 126,000,000.00	\$ 126,000,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLINA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA