

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO****MUNICIPIO****H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ****POLIZA No.****606****FECHA****31/08/15****HOJA: 1 DE 1**

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		51,950,186.39	.00	51,950,186.39
							FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES		51,950,186.39		
0002	1112	000000006	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		51,950,186.39	51,950,186.39	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS		51,950,186.39		
0003	1114	000000006	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		51,950,186.39	51,950,186.39	.00
0004	1114	000000006	000000000000036	0000	0000		INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		51,950,186.39	.00	51,950,186.39
SUMAS IGUALES:									\$ 207,800,745.56	\$ 103,900,372.78	\$ 103,900,372.78

**DESCRIPCION****REGISTRO DE INVERSIONES DE [REDACTED] INTERACCIONES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2015****ELABORADO****C. PILAR COHEN GARDUÑO****REVISADO****C. VICENTE CORTÉS LÁZARO****TESORERO MUNICIPAL****MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA**