



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

644

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		66,700,000.00	.00	66,700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 66,700,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		52,700,000.00	52,700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 52,700,000.00				
0003	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		66,700,000.00	66,700,000.00	.00
0004	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		52,700,000.00	.00	52,700,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 238,800,000.00	\$ 119,400,000.00	\$ 119,400,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLINA ARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA