



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 668

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		67,350,000.00	67,350,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 67,350,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		70,150,000.00	.00	70,150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 70,150,000.00				
0003	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		70,150,000.00	70,150,000.00	.00
0004	1114 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		67,350,000.00	.00	67,350,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 275,000,000.00	\$ 137,500,000.00	\$ 137,500,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA