



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

931

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber	2
0001	1112 000000006 000000000000038 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		45,840,000.00	45,840,000.00		.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS		45,840,000.00			
0002	1112 000000006 000000000000038 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		42,040,000.00		42,040,000.00	
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES		42,040,000.00			
0003	1114 000000006 000000000000035 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		45,840,000.00		45,840,000.00	
0004	1114 000000006 000000000000038 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		42,040,000.00	42,040,000.00		.00
SUMAS IGUALES:				\$ 175,760,000.00	\$ 87,880,000.00	\$ 87,880,000.00	

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA