



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1414

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		13,950,000.00	.00	13,950,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 13,950,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		26,950,000.00	26,950,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 26,950,000.00				
0003	1114 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		13,950,000.00	13,950,000.00	.00
0004	1114 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		26,950,000.00	.00	26,950,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 81,800,000.00	\$ 40,900,000.00	\$ 40,900,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA