



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

455

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,860,640.00	1,860,640.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				1,844,600.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS				16,040.00
0002	1279	000000001	000000000000021	0000 0000	INTERACCIONES, S.A.		1,844,600.00	.00	1,844,600.00
0003	4311	000000001	000000000000001	0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		16,040.00	.00	16,040.00
0004	8120	000004311	000000000000001	0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		16,040.00	16,040.00	.00
0005	8150	000004311	000000000000001	0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		16,040.00	.00	16,040.00
SUMAS IGUALES:							\$ 3,753,360.00	\$ 1,876,680.00	\$ 1,876,680.00

DESCRIPCION

CANCELACION DEL DEPOSITO EN GARANTIA CORRESPONDIENTE [REDACTED] CON BANCO INTERACCIONES SEGUN DEPOSITO DEL 22/10/2014 EN LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES

ELABORADO

C. PILAR CORTIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELLEDA