



OPERADO

20 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

651

FECHA

30/08/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112 000000008 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 654.61 | 654.61 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 11. | INGRESOS FINANCIEROS 654.61 | | | | |
| 0002 | 4311 000000001 000000000000001 0001 0000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | | 654.61 | .00 | 654.61 |
| 0003 | 8120 000004311 000000000000001 0001 0000 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | 654.61 | 654.61 | .00 |
| 0004 | 8150 000004311 000000000000001 0001 0000 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS | | 654.61 | .00 | 654.61 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,618.44 | \$ 1,309.22 | \$ 1,309.22 |

DESCRIPCION

REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGOSTO DE 2015 DE [REDACTED] INTERACCIONES

ELABORADO

C. PILAR COMEGARDOÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA