



OPERADO  
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

933

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,550.42	1,550.42	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		1,550.42		
0002	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1,550.42	1,550.42	.00
0003	8150 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1,550.42	.00	1,550.42
0004	4311 000000001 000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		1,550.42	.00	1,550.42
SUMAS IGUALES:				\$ 6,201.68	\$ 3,100.84	\$ 3,100.84

DESCRIPCION

REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE [REDACTED] INTERACCIONES CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA