



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1461

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000136 0000 00000	BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.03	.03	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS .03				
0002	1112 000000002 000000000000142 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,477.98	1,477.98	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 1,477.98				
0003	1112 000000002 000000000000143 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		47.08	47.08	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 47.08				
0004	1112 000000002 000000000000144 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		241.01	241.01	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 241.01				
0005	1112 000000002 000000000000145 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		379.91	379.91	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 379.91				
0006	1112 000000002 000000000000146 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		510.89	510.89	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 510.89				
0007	1112 000000002 000000000000147 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		177.51	177.51	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 177.51				
0008	1112 000000002 000000000000149 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		300.04	300.04	.00



31 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

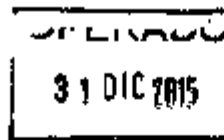
1461

FECHA

31/12/15

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0009	1112 000000002 000000000000150	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90.35	90.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0010	1112 000000002 000000000000151	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		38.43	38.43	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0011	1112 000000002 000000000000153	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2.50	2.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0012	1112 000000002 000000000000154	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		34.50	34.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0013	1112 000000003 000000000000144	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		155.31	155.31	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0014	1112 000000004 000000000000196	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		302.18	302.18	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0015	1112 000000004 000000000000197	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.57	3.57	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				

**MUNICIPIO**

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALVEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No.

1451

**FECHA**

31/12/15

**FOLHA: 3 DE 5**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	1112 000000004 000000000000198	0000 0000 BANORTE, S.A.		3.53	3.53	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		3.53		
0017	1112 000000004 000000000000204	0000 0000 BANORTE, S.A.		3.74	3.74	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		3.74		
0018	1112 000000004 000000000000206	0000 0000 BANORTE, S.A.		73.21	73.21	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		73.21		
0019	1112 000000004 000000000000210	0000 0000 BANORTE, S.A.		2.49	2.49	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		2.49		
0020	1112 000000004 000000000000211	0000 0000 BANORTE, S.A.		3.16	3.16	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		3.16		
0021	1112 000000004 000000000000221	0000 0000 BANORTE, S.A.		388.75	388.75	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		388.75		
0022	1112 000000004 000000000000230	0000 0000 BANORTE, S.A.		24.71	24.71	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		24.71		
0023	1112 000000004 000000000000233	0000 0000 BANORTE, S.A.		2,448.75	2,448.75	.00
	FLUJO DE EFECTIVO:	11. INGRESOS FINANCIEROS		2,448.75		
0024	1112 000000004 000000000000234	0000 0000 BANORTE, S.A.		54.41	54.41	.00



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1461

FECHA

31/12/15

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0025	1112 000000004 000000000000238	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		22.81	22.81	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0026	1112 000000004 000000000000241	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		60.79	60.79	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0027	1112 000000004 000000000000251	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		498.80	498.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0028	1112 000000001 000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		9.24	9.24	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0029	1112 000000001 000000000000104	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		21.28	21.28	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0030	1112 000000002 000000000000128	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.36	.36	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS				
0031	4311 000000001 000000000000001	0001 00000 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		7,367.33	.00	7,367.33
0032	8120 000004311 000000000000001	0001 00000 DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		7,367.33	7,367.33	.00



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1461

FECHA

31/12/15

HOJA: 5 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0033	8150 000004311 0000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		7,367.33	.00	7,367.33
SUMAS IGUALES:				\$ 29,469.32	\$ 14,734.66	\$ 14,734.66
DESCRIPCION POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2015						

ELABORADO  
C. MRS. DE CARMEN MILLA GARCIA

REVISADO  
C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL  
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA