



31 DIC 2015

## PÓLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1481

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuentas	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		280.55	280.55	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11.	INGRESOS FINANCIEROS 280.55				
0002	4311 000000001 000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		280.55	.00	280.55
0003	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		280.55	280.55	.00
0004	8150 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		280.55	.00	280.55
SUMAS IGUALES:				\$ 1,122.20	\$ 561.10	\$ 561.10

## DESCRIPCION

POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES [REDACTED] CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015

REVISADO  
C. VICENTE CORTES LAZARO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA