



30 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1250

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                     | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000006 000000000000036 0000 00000  | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]                         |            | 7,116.67     | 7,116.67     | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 11.                     | INGRESOS FINANCIEROS 7,116.67                         |            |              |              |              |
| 0002           | 1112 000000008 0000000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]                   |            | 19.77        | 19.77        | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 11.                     | INGRESOS FINANCIEROS 19.77                            |            |              |              |              |
| 0003           | 4311 000000001 0000000000000001 0001 00000 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS |            | 7,136.44     | .00          | 7,136.44     |
| 0004           | 8120 000004311 0000000000000001 0001 00000 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS                         |            | 7,136.44     | 7,136.44     | .00          |
| 0005           | 8150 000004311 0000000000000001 0001 00000 | DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS                         |            | 7,136.44     | .00          | 7,136.44     |
| SUMAS IGUALES: |  |   |            | \$ 28,545.76 | \$ 14,272.88 | \$ 14,272.88 |

## DESCRIPCION

POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015

ELABORADO

C. PILAR COLÍN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA