



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1488

FECHA 31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000101 0000 0000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. [REDACTED]		49.74	49.74	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 11. INGRESOS FINANCIEROS	49.74				
0002	4311 000000001 000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		49.74	.00	49.74
0003	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		49.74	49.74	.00
0004	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		49.74	.00	49.74
SUMAS IGUALES:				\$ 198.96	\$ 99.48	\$ 99.48

DESCRIPCION

POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR INTERESES MENSUALES DE [REDACTED] SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015

ELABORADO
C. MA. DEL CARMEN MELA GARCIA

REVISADO
D. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA