



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 589

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		34,691.26	34,691.26	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	34,691.26				
0002	4311 000000001 00000000000001 0001 00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		34,691.26	.00	34,691.26
0003	8120 000004311 00000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		34,691.26	34,691.26	.00
0004	8150 000004311 00000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		34,691.26	.00	34,691.26
SUMAS IGUALES:				\$ 138,765.04	\$ 69,382.52	\$ 69,382.52

DESCRIPCION

REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS) INTERACCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN