



OPERADO
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

603

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000232 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		71.40	71.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	71.40				
0002	1112 000000004 0000000000232 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		165.24	165.24	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	165.24				
0003	1112 000000004 0000000000232 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		150.76	150.76	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	150.76				
0004	1112 000000004 0000000000232 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		167.10	167.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	167.10				
0005	3221 000000001 0000000000000 0000 00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		71.40	.00	71.40
0006	4311 000000001 0000000000001 0001 00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		483.10	.00	483.10
0007	8120 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		483.10	483.10	.00
0008	8150 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		483.10	.00	483.10
SUMAS IGUALES:				\$ 2,075.20	\$ 1,037.60	\$ 1,037.60

DESCRIPCION

REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO, MARZO 2014 DE LA CUENTA 0209663314 (COMUNIDAD BETANIA) BANORTE.

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GÉRMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN