



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 604

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		9.28	9.28	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9.28				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		641.67	641.67	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	641.67				
0003	1112 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		273.35	273.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	273.35				
0004	1112 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		135.92	135.92	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	135.92				
0005	1112 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		117.96	117.96	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	117.96				
0006	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		261.11	261.11	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	261.11				
0007	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,774.33	2,774.33	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,774.33				
0008	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		1,600.56	1,600.56	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,600.56				
0009	1112 000000009 0000000000004 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		679.31	679.31	.00



OPERADO
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 604

FECHA 30/04/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 05.	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 679.31				
0010	4311 000000001 0000000000001 0001 00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		6,493.49	.00	6,493.49
0011	8120 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		6,493.49	6,493.49	.00
0012	8150 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		6,493.49	.00	6,493.49
SUMAS IGUALES:				\$ 25,973.96	\$ 12,986.98	\$ 12,986.98

DESCRIPCION

REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2014 DE VARIAS CUENTAS.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN