



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

880

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,335.36	2,335.36	.00
	FLUJO DE EFECTIVO; 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,335.36				
0002	4311 000000001 0000000000001 0001 00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		2,335.36	.00	2,335.36
0003	8120 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		2,335.36	2,335.36	.00
0004	8150 000004311 0000000000001 0001 00001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		2,335.36	.00	2,335.36
SUMAS IGUALES:				\$ 9,341.44	\$ 4,670.72	\$ 4,670.72

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN