



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 765

FECHA 30/04/16

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                  |      |       |  | Concepto  | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|------------------|------|-------|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112   | 000000004 | 0000000000000195 | 0000 | 00000 |  | BANORTE S.A. [REDACTED]                                   |            | 73,008.52     | 73,008.52     | .00           |
|                |        |           |                  |      |       |  | FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS |            | 73,008.52     |               |               |
| 0002           | 4399   | 000000009 | 0000000000000009 | 0007 | 00000 |  | OTROS INGRESOS VARIOS                                     |            | 73,008.52     | .00           | 73,008.52     |
| 0003           | 8120   | 000004399 | 0000000000000009 | 0009 | 00000 |  | OTROS INGRESOS VARIOS                                     |            | 73,008.52     | 73,008.52     | .00           |
| 0004           | 8150   | 000004399 | 0000000000000009 | 0009 | 00000 |  | OTROS INGRESOS VARIOS                                     |            | 73,008.52     | .00           | 73,008.52     |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                  |      |       |  |   |            | \$ 292,034.08 | \$ 146,017.04 | \$ 146,017.04 |

DESCRIPCION

REGISTRO DE INGRESOS DE [REDACTED] BANORTE CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA