



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

726

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40,602.49	40,602.49	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		40,602.49		
0002	4311	000000001	000000000000001	0001	00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		40,602.49	.00	40,602.49
0003	8120	000004311	000000000000001	0001	00000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		40,602.49	40,602.49	.00
0004	8150	000004311	000000000000001	0001	00000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		40,602.49	.00	40,602.49
SUMAS IGUALES:								\$ 162,409.96	\$ 81,204.98	\$ 81,204.98

DESCRIPCION

REGISTRO DE INTERESES POR INVERSION DE [REDACTED] BANCOMER CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR GÓMEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA