



30 ABR 2016

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

635

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,580,999,957.55	.00	1,580,999,957.55
					FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES		1,580,999,957.55		
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,694,000,001.89	1,694,000,001.89	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS		1,694,000,001.89		
0003	1114	000000002	000000000000129	0000 0000	BANCOMER [REDACTED]		1,580,999,957.55	1,580,999,957.55	.00
0004	1114	000000002	000000000000129	0000 0000	BANCOMER [REDACTED]		1,694,000,001.89	.00	1,694,000,001.89
SUMAS IGUALES:							\$ 6,549,999,918.88	\$ 3,274,999,959.44	\$ 3,274,999,959.44

## DESCRIPCION

REGISTRO DE INVERSIONES DE [REDACTED] BANCOMER, CORRESPONDIENTES A ABRIL 2016

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA