



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

710

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000266	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0002	1112	000000004	000000000000275	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		1.14	1.14	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1.14				
0003	1112	000000004	000000000000267	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0004	1112	000000004	000000000000269	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0005	1112	000000004	000000000000270	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0006	1112	000000004	000000000000271	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0007	1112	000000004	000000000000272	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0008	1112	000000004	000000000000273	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0009	1112	000000004	000000000000274	0000 00000	BANORTE [REDACTED]		.05	.05	.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 05.		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE .05				
0010	4311	000000001	000000000000001	0001 00000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,		1.54	.00	1.54



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

710

FECHA

30/04/16

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	8120	0000	04311	0000000000000001	0001	0000	BONOS Y OTROS				
							DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1.54	1.54	.00
0012	8150	0000	04311	0000000000000001	0001	0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		1.54	.00	1.54
SUMAS IGUALES:									\$ 6.16	\$ 3.08	\$ 3.08

DESCRIPCION

POR DEPURACION, REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA BANCARIAS E INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2016.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA