



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

298

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000138	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,173.00	.00	3,173.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		3,173.00		
0002	3221	000000001	000000000000000	0000	0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,173.00	3,173.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 6,346.00	\$ 3,173.00	\$ 3,173.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 080 DE [REDACTED] BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 14/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN