



OTROPADO  
1 MAR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 54

FECHA 16/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	103	214,000.00	.00	214,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	214,000.00				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 06232	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C.	103	214,000.00	214,000.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	103	214,000.00	.00	214,000.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	103	214,000.00	214,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 856,000.00	\$ 428,000.00	\$ 428,000.00

DESCRIPCION

CAP - APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO NOVIEMBRE 2014 (SEGUNDA). TRANSFERENCIA NO. 15 DEL 06/04/2015. CXP12-4054-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA