



OPERADO

22 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 264

FECHA 22/05/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 200 | 214,000.00 | .00 | 214,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 24. | SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 214,000.00 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000000001 0008 06232 | BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA, S.N.C. | 200 | 214,000.00 | 214,000.00 | .00 |
| 0003 | 8252 092G00137 020104010302101 4251 00000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 200 | 214,000.00 | .00 | 214,000.00 |
| 0004 | 8272 092G00137 020104010302101 4251 00000 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 200 | 214,000.00 | 214,000.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 856,000.00 | \$ 428,000.00 | \$ 428,000.00 |

DESCRIPCION

CAP - PRIMERA APORTACION 2015 AL FIDEICOMISO PARA LA PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE ESTATAL SIERRA DE GUDAALUPE (F). TRANSFERENCIA NO. 133 DEL 22-05-2015. CXP05-804-15

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA