



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 471

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	471	2.99	.00	2.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 2.99				
0002	3221 000000001 000000000000000 0000 00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	471	1.51	1.51	.00
0003	5100 092L00116 010502050203101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	471	1.48	1.48	.00
0004	8221 092L00116 010502050203101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	471	1.48	.00	1.48
0005	8271 092L00116 010502050203101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	471	1.48	1.48	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 8.94	\$ 4.47	\$ 4.47
DESCRIPCION REGISTRO DE CARGOS DEL BANCO EN [REDACTED] BANCOMER POR DIFERENCIA EN EL COBRO DE CHEQUES						

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA