



OPERADO  
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 513

FECHA 30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.03	.03	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS .03				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30.00	30.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 30.00				
0003	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.10	.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS .10				
0004	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.90	.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS .90				
0005	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		.04	.04	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 12.	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS .04				
0006	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		30.13	.00	30.13
0007	4311 000000001 000000000000001 0001 0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.94	.00	.94
0008	8120 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.94	.94	.00
0009	8150 000004311 000000000000001 0001 0000	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.94	.00	.94
SUMAS IGUALES:				\$ 64.02	\$ 32.01	5 32.01

DESCRIPCION

POR DEPURACION DE CUENTAS BANCARIAS, REGISTRO DE DIFERENCIA EN EL COBRO DE CHEQUES CORRESPONDIENTES A 2014 Y 2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA