



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

652

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Dabo	Haber
0001	1112	000000013	000000000000001	0000	0000		CI BANCO, S.A. [REDACTED]		.36	.36	.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		.36		
0002	4311	000000001	000000000000001	0001	0000		INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS		.36	.00	.36
0003	8120	000004311	000000000000001	0001	0000		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.36	.36	.00
0004	8150	000004311	000000000000001	0001	0000		DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS		.36	.00	.36
SUMAS IGUALES:									\$ 1.44	\$ 0.72	\$ 0.72
DESCRIPCION REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS POLIZA DE DIARIO 192 DEL 16 DE JULIO DE 2015											

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA