



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

497

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000149	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,000,000.00	.00	9,000,000.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		9,000,000.00		
0002	4212	000000001	000000000000002	0008	00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		9,000,000.00	9,000,000.00	.00
0003	8120	000004212	000000000000001	0002	00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		9,000,000.00	.00	9,000,000.00
0004	8150	000004212	000000000000001	0002	00000	OTROS RECURSOS FEDERALES		9,000,000.00	9,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 36,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE [REDACTED] BANCOMER AL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDOS REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 10/07/2015

ELABORADO

C. PILAR COHA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE SORTEZ LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA