



OPERADO

22 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

631

FECHA

22/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		10,368.00	10,368.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS		10,368.00		
0002	1123	000000005	000000000000003	0460	00000	VENTURA RIOS ROSA EDITH		10,367.74	.00	10,367.74
0003	4159	000000005	000000000000009	0002	00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.26	.00	.26
0004	8120	000004159	000000000000005	0009	00000	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.26	.26	.00
0005	8150	000004159	000000000000005	0009	00000	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.26	.00	.26
SUMAS IGUALES:								\$ 20,736.52	\$ 10,368.26	\$ 10,368.26

DESCRIPCION

REINTEGRO REALIZADO POR LA C. VENTURA RIOS ROSA EDITH CORRESPONDIENTE AL EGRESO 1569 DEL 05-OCT-15

ELABORADO

L.C. ISRAEL ARIAS PARRA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA