



RECIBADO
91 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1472

FECHA 31/12/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000153 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,000.00	.00	9,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		9,000.00		
0002	4212 000000001 000000000000002 0008 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		9,000.00	9,000.00	.00
0003	5120 000004212 000000000000001 0002 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		9,000.00	.00	9,000.00
0004	5150 000004212 000000000000001 0002 0000	OTROS RECURSOS FEDERALES		9,000.00	9,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 36,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 271 DE [REDACTED] BANCOMER A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/12/2015

ELABORADO

C. PLAR CON GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TELERA