



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1483

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000004 00000000000224 0000 0000	BANORTE, S.A.		3,265.00	3,265.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 12. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,265.00				
0002	4164 00000006 00000000000004 0001 0000	REINTEGROS		3,265.00	.00	3,265.00
0003	6120 000004164 00000000000006 0004 0000	REINTEGROS		3,265.00	3,265.00	.00
0004	8150 000004164 00000000000006 0004 0000	REINTEGROS		3,265.00	.00	3,265.00
SUMAS IGUALES:				\$ 13,060.00	\$ 8,530.00	\$ 5,530.00

DESCRIPCION

POR DEPURACION REGISTRO DE INGRESOS POR REINTEGRO DE APCYOS Y CREDITOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
BANORTE, S.A. CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2015

LABORADO
C. MDC DEL CARMEN MILLA GARCIA

REVISADO
C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA