



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

549

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 0000000000102 0000 00000	SCOTIABANK, S.A. SUB FEDERAL		42,241.65	.00	42,241.65
	FLUJO DE EFECTIVO: 09.	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		42,241.65		
0002	3221 000000001 0000000000000 0000 00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		42,241.65	42,241.65	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 84,483.30	\$ 42,241.65	\$ 42,241.65

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE LA CUENTA 103576444 (SUBSEMUN REC FEDERALES) SCOTIABANK A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PROGRAMA SUBSEMUN 2013 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2014

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GERMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN