



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

311

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000239	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		704,889.46	.00	704,889.46
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		704,889.46		
0002	3221	000000001	000000000000000	0000	0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		704,889.46	704,889.46	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,409,778.92	\$ 704,889.46	\$ 704,889.46

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 14/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLA SARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN