



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

307

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000237	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,973.00	.00	28,973.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		28,973.00		
0002	3221	000000001	000000000000000	0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		28,973.00	28,973.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 57,946.00	\$ 28,973.00	\$ 28,973.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE ABR A DIC 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 14/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN