



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

356

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000247	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,112,264.00	.00	1,112,264.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		1,112,264.00		
0002	3221	000000001	0000000000000000	0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,112,264.00	1,112,264.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,224,528.00	\$ 1,112,264.00	\$ 1,112,264.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0201 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS (SIAFF) DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLE GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN