



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

312

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000246 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		10,000.00	.00	10,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 10,000.00				
0002	3221 000000001 000000000000000 0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10,000.00	10,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 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 15/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN