



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

302

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]		4,171.00	.00	4,171.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		4,171.00		
0002	3221	000000001	000000000000000	0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,171.00	4,171.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 8,342.00	\$ 4,171.00	\$ 4,171.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN DICIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 08/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN