



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

304

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000251	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,527.00	.00	4,527.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		4,527.00		
0002	3221	000000001	000000000000000	0000 0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,527.00	4,527.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 9,054.00	\$ 4,527.00	\$ 4,527.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 072 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN NOV Y DIC 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 14/01/2015

ELABORADO

C. PILAR SOLRAGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN