



OPERADO

22 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 289

FECHA 22/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 16,787.24 | .00 | 16,787.24 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 16,787.24 | | | | |
| 0002 | 3221 000000001 0000000000000 0000 00000 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 16,787.24 | 16,787.24 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 33,574.48 | \$ 16,787.24 | \$ 16,787.24 |

DESCRIPCION

REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA CON FOLIO 0009 DE LA CTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA RESO. DE ESP. PUB. 2012 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 07/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN