



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

405

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000245	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		762.60	.00	762.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		762.60		
0002	3221	000000001	000000000000000	0000	0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		762.60	762.60	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,525.20	\$ 762.60	\$ 762.60

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 04/02/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN