



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

400

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000239	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		85,784.97	.00	85,784.97
						FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		85,784.97		
0002	3221	000000001	0000000000000000	0000	0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		85,784.97	85,784.97	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 171,569.94	\$ 85,784.97	\$ 85,784.97

DESCRIPCION

REGISTRO DE TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 052 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2014.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE MARTÍN LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN