



OPERADO  
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

404

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]		311.00	.00	311.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	5200	092L00115	010502020101101	4392 0000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS		311.00	311.00	.00
0003	8222	092L00115	010502020101101	4392 0000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	404	311.00	.00	311.00
0004	8272	092L00115	010502020101101	4392 0000	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS	404	311.00	311.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,244.00	\$ 622.00	\$ 622.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A ENERO 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 09/02/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN