



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1093

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000247 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		851.00	.00	851.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 851.00				
0002	5200 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		851.00	851.00	.00
0003	8222 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	1093	851.00	.00	851.00
0004	8272 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	1093	851.00	851.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,404.00	\$ 1,702.00	\$ 1,702.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 07/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN