



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1095

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000245 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		611.00	.00	611.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 611.00				
0002	5200 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		611.00	611.00	.00
0003	8222 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	1095	611.00	.00	611.00
0004	8272 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	1095	611.00	611.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,444.00	\$ 1,222.00	\$ 1,222.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE DEL PROGRAMA R.E.P. 2014 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAA GRADEL 07/11/2014

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN