



OPERADO  
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1094

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]		2,461.00	.00	2,461.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		2,461.00		
0002	5200	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		2,461.00	2,461.00	.00
0003	8222	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	1094	2,461.00	.00	2,461.00
0004	8272	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	1094	2,461.00	2,461.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 9,844.00	\$ 4,922.00	\$ 4,922.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A OCTUBRE DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 07/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN