



OPERAL
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 719

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000134	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		655.00	.00	655.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	5200	092L00115	0601020101101	4392	00000		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		655.00	655.00	.00
0003	8222	092L00115	0601020101101	4392	00000		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	719	655.00	.00	655.00
0004	8272	092L00115	0601020101101	4392	00000		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	719	655.00	655.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 2,620.00	\$ 1,310.00	\$ 1,310.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013) AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 07/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN