



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

720

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]		762,873.00	.00	762,873.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 09. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	762,873.00				
0002	3221 000000001 0000000000000 0000 00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		762,873.00	762,873.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,525,746.00	\$ 762,873.00	\$ 762,873.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013) AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RECURSOS FEDERALES NO EJERCIDOS REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 24/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN