



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

718

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|---------------|------|-------|---|------------|----------|----------|----------|
| 0001 | 1112 | 000000003 | 0000000000137 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 14.00 | .00 | 14.00 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES | | | | |
| 0002 | 5200 | 092L00115 | 0601020101101 | 4392 | 00000 | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS | | 14.00 | 14.00 | .00 |
| 0003 | 8222 | 092L00115 | 0601020101101 | 4392 | 00000 | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS | 718 | 14.00 | .00 | 14.00 |
| 0004 | 8272 | 092L00115 | 0601020101101 | 4392 | 00000 | DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS | 718 | 14.00 | 14.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 56.00 | \$ 28.00 | \$ 28.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 020 DE LA CUENTA 142115271 AFIRME DEL PROGRAMA R.E.P. 2013 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 SOLÍS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN