



OPERADO  
30 ABR 2014

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 537

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000134 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	537	588.00	.00	588.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 588.00				
0002	5200 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	537	588.00	588.00	.00
0003	8222 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	537	588.00	.00	588.00
0004	8272 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	537	588.00	588.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,352.00	\$ 1,176.00	\$ 1,176.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013) AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A MARZO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 07/04/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN