



OPERADO
29 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 581

FECHA 29/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000134 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		304.00	.00	304.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 304.00				
0002	5200 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		304.00	304.00	.00
0003	8222 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	581	304.00	.00	304.00
0004	8272 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	581	304.00	304.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,216.00	\$ 608.00	\$ 608.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013) AFIRME DEL PROGRAMA HABITAT 2013 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 09/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN