



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

784

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		.01	.01	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	.01				
0002	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		.01	.01	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 05. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	.01				
0003	4159 000000005 0000000000009 0002 00000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		.02	.00	.02
0004	8120 000004159 0000000000005 0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES	0	.02	.02	.00
0005	8150 000004159 0000000000005 0009 00002	EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS DE ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE DERECHO PÚBLICO, O POR LA EXPLOTACIÓN DE SUS BIENES PATRIMONIALES		.02	.00	.02
SUMAS IGUALES:				\$ 0.08	\$ 0.04	\$ 0.04

DESCRIPCION

REGISTRO (DEPURACION) DE LA DIFERENCIA EN EL COBRO DE LOS CHEQUES 61 DEL 14 DE FEBRERO 2014 Y 144 DEL 31 DE MARZO 2014, BANCA AFIRME, S.A CTA. 142115069 (FEFOM 2013).

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN