



OPERADO
29 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

584

FECHA

29/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000137	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8.00	.00	8.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 8.00				
0002	5200	092L00115	0601020101101	4392	00000		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		8.00	8.00	.00
0003	8222	092L00115	0601020101101	4392	00000		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	584	8.00	.00	8.00
0004	8272	092L00115	0601020101101	4392	00000		DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	584	8.00	8.00	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 32.00	\$ 16.00	\$ 16.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 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 ABRIL DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 09/05/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN