



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

676

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000134 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		275.00	.00	275.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		275.00		
0002	5200 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		275.00	275.00	.00
0003	8222 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	676	275.00	.00	275.00
0004	8272 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	676	275.00	275.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,100.00	\$ 550.00	\$ 550.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013) AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A JUNIO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 08/07/2014

C. F. ARDUNO

C. VICTOR FORTÉS LÁZARO

LIC. HUGO LUIS FERRAS COORTIZ SANTILLAN