



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

677

FECHA

31/07/14

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	677	8.00	.00	8.00
0004	8272 092L00115 0601020101101 4392 00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	677	8.00	8.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 32.00	\$ 16.00	\$ 16.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 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 JUNIO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 08/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COLO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN