



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

761

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000137	0000	00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1.00	.00	1.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				1.00
0002	5200	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		1.00	1.00	.00
0003	8222	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	761	1.00	.00	1.00
0004	8272	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	761	1.00	1.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4.00	\$ 2.00	\$ 2.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE LA CUENTA 142115271 (RESC.ESP.PUBL.2013) AFIRME DEL PROGRAMA R.E.P. 2013 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE ENTERO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A AGOSTO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 05/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN