



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

720

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000134 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		9,852.00	.00	9,852.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES		9,852.00		
0002	3221 000000001 0000000000000 0000 00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,852.00	9,852.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 19,704.00	\$ 9,852.00	\$ 9,852.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013) AFIRME A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR CIERRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 03/09/2014

ELABORADO

C. PABLO CARMEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN