



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

766

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. [REDACTED]		271.00	.00	271.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 24. SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	5200	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS		271.00	271.00	.00
0003	8222	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	766	271.00	.00	271.00
0004	8272	092L00115	0601020101101	4392	00000	DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	766	271.00	271.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,084.00	\$ 542.00	\$ 542.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 050 DE LA CUENTA 142116190 (HABITAT 2013) AFIRME 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 COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN