



OPERADA

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 685

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                      | Concepto                      | Referencia | Parcial      | Debe        | Haber       |
|----------------|---|-------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 0001           | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000     | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] |            | 8,296.40     | 8,296.40    | .00         |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 21. SERVICIOS PERSONALES | 8,296.40                      |            |              |             |             |
| 0002           | 2111 000000001 00000000000001 8935 00000    | FELIX ESPINOZA JOSE MANUEL    |            | 8,296.40     | .00         | 8,296.40    |
| SUMAS IGUALES: |   |                               |            | \$ 16,592.80 | \$ 8,296.40 | \$ 8,296.40 |

## DESCRIPCION

POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/03/2014 EN RELACION A LA PE-3206 DEL 11/12/2013 (A LA FECHA EL BENEFICIARIO NO SE PRESENTO A RECOGER EL CHEQUE)

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN