



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

681

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.	67	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,000,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2074 00000	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	67	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	67	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	67	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE SERVICIO DE PODA DE ARBOLES FACTURA F57. SEGUN TRANSFERENCIA NO. 68 DEL 20/03/2014. CXP11-3263-13

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN