



31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 686

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.	2497	7,651.98	7,651.98	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	7,651.98				
0002	2111 000000001 0000000000001 8965 00000	SANTIAGO CARRANZA KAREN	2497	7,651.98	.00	7,651.98
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2497	7,651.98	7,651.98	.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2497	7,651.98	.00	7,651.98
SUMAS IGUALES:				\$ 30,607.92	\$ 15,303.96	\$ 15,303.96

## DESCRIPCION

CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/03/2014 EN RELACION A LA PE-133 DEL 28/01/2014 (A LA FECHA EL BENEFICIARIO NO SE PRESENTO A RECÖGER EL CHEQUE)

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN