



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

689

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.	2385	15,111.03	15,111.03	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	15,111.03				
0002	2111 000000001 0000000000001 8709 00000	RAMOS RIOS JUAN GUSTAVO	2385	15,111.03	.00	15,111.03
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2385	15,111.03	15,111.03	.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2385	15,111.03	.00	15,111.03
SUMAS IGUALES:				\$ 60,444.12	\$ 30,222.06	\$ 30,222.06

## DESCRIPCION

CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 31/03/2014 EN RELACION A LA PE-21 DEL 23/01/2014 (A LA FECHA EL BENEFICIARIO NO SE PRESENTO A RECOGER EL CHEQUE)

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN