



23 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 372

FECHA 23/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3113	2,407.80	2,407.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	2,407.80				
0002	2111 000000001 0000000000001 8923 00000	OREGON ROMERO MIGUEL	3113	2,407.80	.00	2,407.80
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3113	2,407.80	2,407.80	.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3113	2,407.80	.00	2,407.80
SUMAS IGUALES:				\$ 9,631.20	\$ 4,815.60	\$ 4,815.60

DESCRIPCION
CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 23/05/2014 EN RELACION A LA PE-921 DEL 02/04/2014

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN