



ERADO  
23 MAY 2014

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 371

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. ■ 200,000.00	3101	200,000.00	200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA					
0002	2113 000000001 0000000000001 1368 00000	ROOST CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	3101	200,000.00	.00	200,000.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3101	200,000.00	200,000.00	.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3101	200,000.00	.00	200,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

## DESCRIPCION

CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 23/05/2014 EN RELACION A LA PE-909 DEL 02/04/2014

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN