



OPERADO

28 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

284

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000002 000000000000001 0098 0000	GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL		1,980.02	.00	1,980.02
0002	1112 000000003 0000000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,980.02	1,980.02	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 16. DEUDORES DIVERSOS	1,980.02				
SUMAS IGUALES:				\$ 3,960.04	\$ 1,980.02	\$ 1,980.02

## DESCRIPCION

CANCELACION DEL FONDO FIJO DEL EGRESO 620 DE FECHA 04/03/2014, A NOMBRE DEL C. GUTIERREZ VALLES VICTOR MANUEL, CON DEPOSITO DE BANCA AFIRME DEL DIA 20/02/2015, CON No. DE CUENTA 142111586.

ELABORADO

JOSE FELIPE LOPEZ RAMIREZ

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN