



POLIZA DE DIARIO

OPERADO
21 JUL 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 234

FECHA 22/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3194	112,500.00	112,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06293	COLIN RODRIGUEZ JULIO CESAR	3194	112,500.00	.00	112,500.00
0003	8252 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3194	112,500.00	112,500.00	.00
0004	8272 092000141 0801010212101 4431 00000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3194	112,500.00	.00	112,500.00
SUMAS IGUALES:				\$ 450,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00

DESCRIPCION

CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 22/07/2014 EN RELACION A LA PE-1006 DEL 10/04/2014. (CHEQUE EXTRAVIADO) DONACION ECONOMICA A ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO PRIM. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN, EN APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL AÑO 2014. CXP04-584-14

ELABORADO

GRACIELA GUAYARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN