



OPERADO

29 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

364

FECHA

29/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,936.50	2,936.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	2,936.50				
0002	3221 000000001 0000000000000 0000 00000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,936.50	.00	2,936.50
SUMAS IGUALES:				\$ 5,873.00	\$ 2,936.50	\$ 2,936.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO COMO REINTEGRO PARCIAL DEL EGRESO NUMERO 3584 DEL 31/12/2013 PARA SOLVENTAR OBSERVACION NUMERO 138 SEGUN PLIEGO CON FOLIO 1902 Y OFICIO NUMERO 0092-022013TM

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

ING. HUGOLINO FRANCISCO GORTIZ SANTILLAN