



POLIZA DE DIARIO

COTIZADO

10 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

212

FECHA

10/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3913	275,147.20	275,147.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO; 33. PAGO A ACREEDORES	275,147.20				
0002	2112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	3913	275,147.20	.00	275,147.20
SUMAS IGUALES:				\$ 550,294.40	\$ 275,147.20	\$ 275,147.20

DESCRIPCION

CAP - POLIZA CANCELADA CON FECHA 10/09/2014 EN RELACION A LA PE-1830 DEL 22/07/2014. (CHEQUE DEVUELTO CAUSA 4).

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN