



OPERADO

30 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

481

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		12,466.00	12,466.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 24.	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES 12,466.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0617	CLARIMEX, S.A. DE C.V.		12,466.00	.00	12,466.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,932.00	\$ 12,466.00	\$ 12,466.00

## DESCRIPCION

POR DEPURACION DE CUENTAS CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 901, EGRESO NUMERO 1837 DEL 05/08/2013 A NOMBRE DE CLARIMEX, S.A. DE C.V. POR NO HABER SIDO COBRADO A LA FECHA

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA