



OPERADO

26 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 848

FECHA 26/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|---|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 3040 | 16,781.68 | .00 | 16,781.68 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 16,781.68 | | | | |
| 0002 | 2111 000000001 0000000000001 8810 00000 | MATUS LOPEZ JOSEP DAVID | 3040 | 16,781.68 | 16,781.68 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 3040 | 16,781.68 | .00 | 16,781.68 |
| 0004 | 8274 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 3040 | 16,781.68 | 16,781.68 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2014 -- - 848 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 67,126.72 | \$ 33,563.36 | \$ 33,563.36 |

DESCRIPCION

CAP - FINIQUITO POR RETIRO VOLUNTARIO DEL C. MATUS LOPEZ JOSEP DAVID. CXP08-1763-13

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN