



OPERADO  
10 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

984

FECHA

10/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3172	278,500.00	.00	278,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 278,500.00				
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	3172	278,500.00	278,500.00	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL - - ABR. 2014 - - - 984 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 557,000.00	\$ 278,500.00	\$ 278,500.00

DESCRIPCION

CAP - CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE MARZO 2014 DE ACUERDO A LA CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL. CXP04-670-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN