



OPERADO

22 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1841

FECHA 22/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---------------------|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 3924 | 25,225.00 | .00 | 25,225.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE | DORES 25,225.00 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0008 00043 | SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | 3924 | 25,225.00 | 25,225.00 | .00 |
| 22 JUL. 2014 - 1841 | | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 50,450.00 | \$ 25,225.00 | \$ 25,225.00 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1er QUINCENA DE JULIO 2014 PROGRAMA "METRUM".

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN