



OPERADO

18 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1814

FECHA

18/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 3897 | 25,000.00 | .00 | 25,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 32. | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES 25,000.00 | | | | |
| | | DIVERSOS | | | | |
| 0002 | 1123 000000005 0000000000003 0385 00000 | SERRANO CRUZ HECTOR AUGUSTO | 3897 | 25,000.00 | 25,000.00 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 50,000.00 | \$ 25,000.00 | \$ 25,000.00 |

-- JUL 2014 - 18 14

DESCRIPCION

CAP - GASTOS A COMPROBAR

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN