



78  
OPERADO  
18 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 350

FECHA 18/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto   | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000  | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]                    |            | 25,225.00    | .00          | 25,225.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE       | DORES 25,225.00                                  |            |              |              |              |
| 0002           | 2119 000000002 00000000000001 0008 00043 | SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ. |            | 25,225.00    | 25,225.00    | .00          |
| SUMAS IGUALES: |  |  |            | \$ 50,450.00 | \$ 25,225.00 | \$ 25,225.00 |

DESCRIPCION

PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA. DE AGOSTO 2014 PROGRAMA METRUM CXP 09-2177-14; TRANSFERENCIA NUM 78 DEL 09 SEP 14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN