



82

POLIZA DE DIARIO

OPERADO

22 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

374

FECHA

22/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		28,475.00	.00	28,475.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				
		28,475.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.		28,475.00	28,475.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 56,950.00	\$ 28,475.00	\$ 28,475.00

DESCRIPCION

PAGO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TLALNEPANTLA, LAS RETENCIONES DEL PROGRAMA METRUM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2014 CXP 06-1125-14; TRANSFERENCIA 82 DEL 09 DE SEPTIEMBRE 2014.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN