



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

18 SEP 2014

77

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 349

FECHA 18/09/14

HOJA: 1 DE 1

Can.	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 ACREDORES		25,225.00		
0002	2119 000000002 0000000000001 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 1RA QNA. DE AGOSTO 2014 PROGRAMA METRUM CXP 08-2015-14; TRANSFERENCIA 77 DEL 09 DE SEP 14.

ELABORADO

MARISOL MENDOZA RAMOS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILAN