



OPERADO
03 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

601

FECHA

03/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	2859	133,502.40	.00	133,502.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES				
		133,502.40				
0002	2112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2859	133,502.40	133,502.40	.00
-- MAR. 2014 -- 601						
SUMAS IGUALES:				\$ 267,004.80	\$ 133,502.40	\$ 133,502.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1er QUINCENA DE ENERO 2014.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN