



ELABORADO
03 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

602

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]	2860	267,694.20	.00	267,694.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 267,694.20				
0002	2112 000000001 0000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2860	267,694.20	267,694.20	.00

-- MAR. 2014 -- 6 0 2

SUMAS IGUALES: \$ 535,388.40 \$ 267,694.20 \$ 267,694.20

DESCRIPCION

CAP - PAGO A PRESTACIONES FINMART, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1a Y 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN