



PREPADO
03 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 596

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. | 2854 | 384,192.30 | .00 | 384,192.30 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 33. | PAGO A ACREDORES | | | | |
| | | 384,192.30 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0008 06169 | FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V. | 2854 | 384,192.30 | 384,192.30 | .00 |

-- MAR. 2014 -- \$ 96

SUMAS IGUALES: \$ 768,384.60 \$ 384,192.30 \$ 384,192.30

DESCRIPCION
CAP - PAGO A FMMADMINISTRADORA, 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