



## POLIZA DE EGRESO

OPERADO

03 MAR 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

592

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.	2850	105,803.90	.00	105,803.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 105,803.90				
0002	2112 000000001 0000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2850	105,803.90	105,803.90	.00
			<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2014 -- 592 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			
SUMAS IGUALES:				\$ 211,607.80	\$ 105,803.90	\$ 105,803.90

## DESCRIPCION

CAP - PAGO A PUBLISEG, 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