



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 749

FECHA 13/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2973	730,419.50	.00	730,419.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES		730,419.50		
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	2973	730,419.50	730,419.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,460,839.00	\$ 730,419.50	\$ 730,419.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES D ELA 2a QUINCENA DE FEBRERO 2014 1a PARTE RETENCION DEL TRABAJADOR.

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN