



OPERADO

03 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 591

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]	2849	54,578.60	.00	54,578.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES	54,578.60				
0002	2112 000000001 0000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2849	54,578.60	54,578.60	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2014 -- 591 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:		\$ 109,157.20	\$ 54,578.60
					\$ 54,578.60	\$ 54,578.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO A PUBLISEG, 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