



# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 898

FECHA 02/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                                  | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000  | BANCA AFIRME, S.A.                        | 3090       | 121,919.50    | .00           | 121,919.50    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE       | DORES 121,919.50                          |            |               |               |               |
| 0002           | 2112 000000001 00000000000001 2321 00000 | PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 3090       | 121,919.50    | 121,919.50    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |  |   |            | \$ 243,839.00 | \$ 121,919.50 | \$ 121,919.50 |

## DESCRIPCION

CAP - RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1a Y 2a QUINCENA DE MARZO 2014.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN