



OPERADO

02 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 896

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. [REDACTED]	3088	29,006.60	.00	29,006.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 29,006.60				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3088	29,006.60	29,006.60	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - ABR. 2014 - - - 896 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 58,013.20	\$ 29,006.60	\$ 29,006.60

DESCRIPCION

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

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN