



OPERADO

08 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1670

FECHA

08/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3753	737,286.20	.00	737,286.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES	737,286.20				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3753	737,286.20	737,286.20	.00
-- JUL. 2014 - 1670						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,474,572.40	\$ 737,286.20	\$ 737,286.20

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA MAYO 2014. 1a PARTE RETENCION TRABAJADOR.

ELABORADO

GRACIELA GUAJÁRDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN