



OPERADO
22 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1836

FECHA

22/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3919	735,220.50	.00	735,220.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				735,220.50
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	3919	735,220.50	735,220.50	.00
- - JUL. 2014 - 1 8 3 6						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,470,441.00	\$ 735,220.50	\$ 735,220.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2a QUINCENA DE JUNIO 2014 (1era PARTE RETENCION TRABAJADOR).

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO-HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN