



OPERADO

22 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1823

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. [REDACTED]	3906	245,716.30	.00	245,716.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES	245,716.30				
0002	2112 000000001 0000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3906	245,716.30	245,716.30	.00
-- JUL. 2014 - 1823						
SUMAS IGUALES:				\$ 491,432.60	\$ 245,716.30	\$ 245,716.30

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA DE MARZO 2014 A LA 2a QUINCENA DE ABRIL 2014.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN