



REVISADO

06 NOV 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3006

FECHA 06/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1176	358,245.80	.00	358,245.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				358,245.80
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	1176	358,245.80	358,245.80	.00
-- NOV. 2014 - 3 0 0 6						
SUMAS IGUALES:				\$ 716,491.60	\$ 358,245.80	\$ 358,245.80

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE JUNIO A LA 2DA QNA DE JULIO 2014, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CXP 07-1427-14, 07-1536-14, 08-1918-14 Y 08-1957-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN