



REPERADO

06 NOV 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3005

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]	1175	1,105,000.00	.00	1,105,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				1,105,000.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	1175	1,105,000.00	1,105,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,210,000.00	\$ 1,105,000.00	\$ 1,105,000.00

-- NOV. 2014 - 3005

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE JUNIO A LA 2DA QNA DE JULIO 2014, POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO CXP 07-1423-14, 07-1534-14, 08-1805-14, 08-1956-14

ELABORADO

C. ARACEL CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN