



OPERADO

6 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3012

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]	1182	252,539.90	.00	252,539.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES		252,539.90		
0002	2112 000000001 00000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1182	252,539.90	252,539.90	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 505,079.80	\$ 252,539.90	\$ 252,539.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ERA Y 2DA ONA DE AGOSTO 2014

ELABORADO

G. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN