



OPERADO
6 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3014

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]	1184	45,828.60	.00	45,828.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				45,828.60
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06373	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E R.	1184	45,828.60	45,828.60	.00
- - NOV. 2014 - 3 0 1 4						
SUMAS IGUALES:				\$ 91,657.20	\$ 45,828.60	\$ 45,828.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE A LA 2DA QNA DE OCTUBRE 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUSQUINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN