



OPERADO

06 NOV 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3020

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]	1190	166,064.40	.00	166,064.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				166,064.40
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1190	166,064.40	166,064.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 332,128.80	\$ 166,064.40	\$ 166,064.40

-- NOV. 2014 3-20

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN