



OPERADO

6 NOV 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3022

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]	1192	157,165.90	.00	157,165.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				157,165.90
0002	2112 000000001 0000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1192	157,165.90	157,165.90	.00
-- NOV. 2014 - 30 22						
SUMAS IGUALES:				\$ 314,331.80	\$ 157,165.90	\$ 157,165.90

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y 2DA QNA DE JULIO 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN