



OPERADO
06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3011

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]	1181	646,007.60	.00	646,007.60
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 646,007.60				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	1181	646,007.60	646,007.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,292,015.20	\$ 646,007.60	\$ 646,007.60

-- NOV. 2014 - 30 11

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN