



OPERADO

06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3017

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]	1187	75,706.80	.00	75,706.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 75,706.80				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00671	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1187	75,706.80	75,706.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 151,413.60	\$ 75,706.80	\$ 75,706.80

-- NOV. 2014 - 3017

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUSOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN