



OPERADO

6 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3021

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]	1191	236,915.50	.00	236,915.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 236,915.50				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	1191	236,915.50	236,915.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 473,831.00	\$ 236,915.50	\$ 236,915.50

- - NOV. 2014 - 3021

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN