



OPERADO

06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3016

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]	1186	70,780.90	.00	70,780.90
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES 70,780.90				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	1186	70,780.90	70,780.90	00
- - NOV. 2014 - 3 0 1 6						
SUMAS IGUALES:				\$ 141,561.80	\$ 70,780.90	\$ 70,780.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA ONA DE SEPTIEMBRE A LA 2DA ONA DE OCTUBRE, 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTÍZ SANTILLAN