



OPERADO

6 NOV 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3015

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]	1185	3,490.20	.00	3,490.20
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES 3,490.20				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 05570	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1185	3,490.20	3,490.20	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,980.40	\$ 3,490.20	\$ 3,490.20

-- NOV. 2014 - 3015

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA 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 ORTIZ SANTILLAN