



OPERADO

06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3019

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]	1189	29,096.70	.00	29,096.70
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 29,096.70				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1189	29,096.70	29,096.70	.00
-- NOV. 2014 - 3019						
SUMAS IGUALES:				\$ 58,193.40	\$ 29,096.70	\$ 29,096.70

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN