



OPERADO
02 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2379

FECHA 02/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	588	20,863.00	.00	20,863.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 20,863.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	588	20,863.00	20,863.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- SET. 2014 - 2379 / DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 41,726.00	\$ 20,863.00	\$ 20,863.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2a QUINCENA DE JUNIO A LA 2a QUINCENA DE AGOSTO DE 2014.

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN