



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

12 SEP 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2466

FECHA 12/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	673	387,341.30	.00	387,341.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				387,341.30
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	673	387,341.30	387,341.30	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 12 SEP 2014 Nº 2466 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 774,682.60	\$ 387,341.30	\$ 387,341.30

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 1er QUINCENA DE JULIO A LA 2a QUINCENA DE JULIO 2014

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN