



## POLIZA DE EGRESO

OPERADO

10 SEP 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2548

FECHA

18/09/14

HOJA:

1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	755	5,664.00	.00	5,664.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				
		5,664.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	755	5,664.00	5,664.00	.00
-- SET. 2014 - 0 2 5 4 8						
SUMAS IGUALES:				\$ 11,328.00	\$ 5,664.00	\$ 5,664.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2a QUINCENA DE JULIO Y 1er QUINCENA DE AGOSTO 2014. CXP08-1855-14, CXP09-2228-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN