



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2505

FECHA 17/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	712	102,749.70	.00	102,749.70
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES 102,749.70				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	712	102,749.70	102,749.70	.00
-- SET. 2014 - 0 2505						
SUMAS IGUALES:				\$ 205,499.40	\$ 102,749.70	\$ 102,749.70

OPERADO
17 SEP 2014

DESCRIPCION

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

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN