



OPERADO  
09 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 224

FECHA 09/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1888	2,189,265.20	.00	2,189,265.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				2,189,265.20
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1888	2,189,265.20	2,189,265.20	.00
<p><b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 224 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</p>						
SUMAS IGUALES:				\$ 4,378,530.40	\$ 2,189,265.20	\$ 2,189,265.20

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014, Y PAGO PARTE AGUINALDO, DE LA 1RA QNA DE NOVIEMBRE Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN