



OPERADO

18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

394

FECHA

18/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2003	519,142.60	.00	519,142.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				519,142.60
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0626	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	2003	519,142.60	519,142.60	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 394 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,038,285.20	\$ 519,142.60	\$ 519,142.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES. CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO Y 1RA QNA DE FEBRERO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN