



OPERADO

09 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

219

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1883	361,905.80	.00	361,905.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 361,905.80				
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	1883	361,905.80	361,905.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 723,811.60	\$ 361,905.80	\$ 361,905.80

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- - FEB. 2015 - - 213
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN