



OPERADO

18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

397

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]	2006	193,203.40	.00	193,203.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACREEDORES 193,203.40				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2006	193,203.40	193,203.40	.00
<p>PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- - 3 9 7 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</p>						
SUMAS IGUALES:				\$ 386,406.80	\$ 193,203.40	\$ 193,203.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE ENERO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN