



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

220

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]	1884	83,409.60	.00	83,409.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 83,409.60				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	1884	83,409.60	83,409.60	.00
<div>PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - FEB. 2015 - - 220 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</div>						
SUMAS IGUALES:				\$ 166,819.20	\$ 83,409.60	\$ 83,409.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA 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