



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

18 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

396

FECHA

18/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2005	71,740.60	.00	71,740.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				71,740.60
0002	2112 000000001 000000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2005	71,740.60	71,740.60	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 396 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 143,481.20	\$ 71,740.60	\$ 71,740.60

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