



OPERADO
03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

105

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1770	48,137.70	.00	48,137.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES 48,137.70				
0002	2119 000000002 000000000000001 0001 0067	MUCIÑO CAMPUZANO EDGAR	1770	48,137.70	48,137.70	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - - 105 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 96,275.40	\$ 48,137.70	\$ 48,137.70

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GORTIZ SANTILLAN