



18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 398

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]	2007	243,602.00	.00	243,602.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 243,602.00				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2007	243,602.00	243,602.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 398 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 487,204.00	\$ 243,602.00	\$ 243,602.00

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN