



OPERAT
03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

104

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1769	625,744.40	.00	625,744.40
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 625,744.40				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06260	SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V.	1769	625,744.40	625,744.40	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 104 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES:	\$ 1,251,488.80	\$ 625,744.40
					\$ 625,744.40	\$ 625,744.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 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