



18 FEB 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 399

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]	2008	89,824.40	.00	89,824.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 33 PAGO A ACREEDORES				
						89,824.40				
0002	2112	000000001	000000000000001	0139	00000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	2008	89,824.40	89,824.40	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- - 399 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.										
SUMAS IGUALES:								\$ 179,648.80	\$ 89,824.40	\$ 89,824.40

## 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