



OPERADO

09 FEB 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

227

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1891	4,653.60	.00	4,653.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				4,653.60
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1891	4,653.60	4,653.60	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - 227 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX						
SUMAS IGUALES:				\$ 9,307.20	\$ 4,653.60	\$ 4,653.60

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN