



OPERADO  
18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 401

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]	2010	43,269.80	.00	43,269.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 43,269.80				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0637	CONSUPAGO, S A DE C.V., SOFOM, E R	2010	43,269.80	43,269.80	00
<p><b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 401 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</p>						
SUMAS IGUALES:				\$ 86,539.60	\$ 43,269.80	\$ 43,269.80

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

ICP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN