



OPERADO  
18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 392

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]	2001	43,480.80	.00	43,480.80
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES 43,480.80				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 06386	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2001	43,480.80	43,480.80	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- - 392 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 86,961.60	\$ 43,480.80	\$ 43,480.80

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QNA DE ENERO A LA 1RA QNA DE FEBRERO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN