



OPERADO
03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

102

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1767	5.80	.00	5.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 5.80				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.	1767	5.80	5.80	.00
<p>PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - - 102 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</p>						
SUMAS IGUALES:			\$	11.60	\$ 5.80	\$ 5.80

DESCRIPCION

CAP - PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE DICIEMBRE 2014, CXP 12-4248-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GORTIZ SANTILLAN