



OPERADO
13 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 337

FECHA 13/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1	676,608.80	.00	676,608.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 676,608.80				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 02830	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.	1	676,608.80	676,608.80	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - - 3 37 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,353,217.60	\$ 676,608.80	\$ 676,608.80

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE ENERO 2015

ELABORADO

G. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN