



OPERADO

09 FEB 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

221

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1885	494,628.20	.00	494,628.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACREDORES				
		494,628.20				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A DE C.V.	1885	494,628.20	494,628.20	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL - FEB. 2015 - - 221 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 989,256.40	\$ 494,628.20	\$ 494,628.20

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA Y 2DA ONA DE DICIEMBRE 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN