



OPERADO
18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

400

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]	2009	119,490.00	.00	119,490.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				119,490.00
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2009	119,490.00	119,490.00	.00
<p>PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - - 4 00 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</p>						
SUMAS IGUALES:				\$ 238,980.00	\$ 119,490.00	\$ 119,490.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN