



OPERADO

09 FEB 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

226

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]	1890	580,818.20	.00	580,818.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 580,818.20				
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1890	580,818.20	580,818.20	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 226 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,161,636.40	\$ 580,818.20	\$ 580,818.20

## DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN