



## POLIZA DE EGRESO

OPERADO

09 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

225

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]	1889	225,932.20	.00	225,932.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACRE	DORES 225,932.20				
0002	2112 000000001 00000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	1889	225,932.20	225,932.20	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - 225 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 451,864.40	\$ 225,932.20	\$ 225,932.20

## 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