



OPEN DO
16 JUN 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 951

FECHA 16/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2552	454,506.60	.00	454,506.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACREEDORES 454,506.60				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2552	454,506.60	454,506.60	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 909,013.20	\$ 454,506.60	\$ 454,506.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES A LA 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2015.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA