



OPERADO
24 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1019

FECHA 24/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2614	110,148.00	.00	110,148.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 110,148.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2614	110,148.00	110,148.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUN. 2015 -- 1019 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 220,296.00	\$ 110,148.00	\$ 110,148.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QNA DE MARZO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA