



OPERADO  
22 JUN 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 993

FECHA 22/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2588	393,309.50	.00	393,309.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				
		393,309.50				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 06177	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2588	393,309.50	393,309.50	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- JUN. 2015 -- - 993 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 786,619.00	\$ 393,309.50	\$ 393,309.50

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO Y 1RA QNA DE MARZO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO PEJEDA