



OPERADO

14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1191

FECHA

14/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2779	93,198.10	.00	93,198.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				93,198 10
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 06386	PRESTAMELO, S.A P I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2779	93,198.10	93,198.10	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 186,396.20	\$ 93,198.10	\$ 93,198.10

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QNA DE MAYO A LA 2DA QNA DE JUNIO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA