



OPERADO
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1185

FECHA 14/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2773	202,592.50	.00	202,592.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 202,592.50				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0637	CONSUPAGO, S.A. DE C.V., SOFOM, E R.	2773	202,592.50	202,592.50	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 405,185.00	\$ 202,592.50	\$ 202,592.50

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- JUL. 2015 -- 1185
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA