



OPERAL

14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1201

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]	2789	287,730.90	.00	287,730.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				287,730.90
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 06189	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2789	287,730.90	287,730.90	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 14 JUL 2015 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 575,461.80	\$ 287,730.90	\$ 287,730.90

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACEL CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA