



OPERADO  
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1197

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]	2785	314,961.80	.00	314,961.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES 314,961.80				
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 0000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	2785	314,961.80	314,961.80	.00

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

-- JUL. 2015 -- 1197

DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 629,923.60 \$ 314,961.80 \$ 314,961.80

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA