



OPERADO
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1202

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]	2790	349,064.30	.00	349,064.30
						FLUJO DE EFECTIVO: 33 PAGO A ACREEDORES		349,064.30		
0002	2119	000000002	000000000000001	0008	0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2790	349,064.30	349,064.30	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 698,128.60	\$ 349,064.30	\$ 349,064.30

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL

RECIBIDA POR DEBITO

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA