



OPERADO

03 JUL 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1094

FECHA 03/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2684	398,385.10	.00	398,385.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 398,385.10				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0617	CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R	2684	398,385.10	398,385.10	.00
<b>PAGADO</b> <b>TESORERIA MUNICIPAL</b> - - JUL 2015 <b>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</b>						
SUMAS IGUALES:				\$ 796,770.20	\$ 398,385.10	\$ 398,385.10

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA