



OPERADO

09 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1163

FECHA 09/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2751	37,561.23	.00	37,561.23
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				
		37,561.23				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 0638	PRESTAMELO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2751	37,561.23	37,561.23	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 -- 1163 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES:	\$ 75,122.46	\$ 37,561.23
					\$ 37,561.23	\$ 37,561.23

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