



OPERADO
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1203

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]	2791	403,909.80	.00	403,909.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33	PAGO A ACREEDORES 403,909.80				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0616	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	2791	403,909.80	403,909.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 807,819.60	\$ 403,909.80	\$ 403,909.80

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA