



OPERADO  
06 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1098

FECHA 06/07/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.  | Cuenta                                    | Concepto                           | Referencia | Parcial       | Debe         | Haber        |
|---|---|------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001  | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000  | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]     | 2688       | 68,997.60     | .00          | 68,997.60    |
|   | FLUJO DE EFECTIVO: 33.                    | PAGO A ACREEDORES 68,997.60        |            |               |              |              |
| 0002  | 2119 000000002 0000000000000001 0008 0626 | SOLUCIONES BENSER, S.A.P.I DE C.V. | 2688       | 68,997.60     | 68,997.60    | .00          |
| <b>PAGADO</b><br>TESORERIA MUNICIPAL<br>-- JUL. 2015 -- 1098<br>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. |   |                                    |            |               |              |              |
| SUMAS IGUALES:  |   |                                    |            | \$ 137,995.20 | \$ 68,997.60 | \$ 68,997.60 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTES A LA 2DA QNA DE MAYO Y 1RA QNA DE JUNIO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA