



OPERADO  
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1198

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]              | 2786       | 612,881.70      | .00           | 612,881.70    |
|                |        |           |                 |           | FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES    |            |                 |               |               |
|                |        |           |                 |           |   |            | 612,881.70      |               |               |
| 0002           | 2119   | 000000002 | 000000000000001 | 0008 0617 | CREDIPRESTO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 2786       | 612,881.70      | 612,881.70    | .00           |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |           |   |            | \$ 1,225,763.40 | \$ 612,881.70 | \$ 612,881.70 |

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA