



OPERADO
23 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1265

FECHA

23/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2843	302,652.60	.00	302,652.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				302,652.60
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 06377	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	2843	302,652.60	302,652.60	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 -- 1265 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 605,305.20	\$ 302,652.60	\$ 302,652.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QNA DE ENERO A LA 2DA QNA DE MAYO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA