



OPERADO
28 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1542

FECHA 28/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3099	496,950.40	.00	496,950.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		496,950.40		
0002	2112 000000001 000000000000001 1556 00000	PRESTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	3099	496,950.40	496,950.40	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- SET. 2015 -- 1542
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 993,900.80 \$ 496,950.40 \$ 496,950.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCPETO DE RETENCIONES. CORRESPONDIENTE DE LA 1RA QNA DE JUNIO A LA 2DA QNA DE JULIO 2015.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA