



OPERADO

06 OCT 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1588

FECHA

06/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3138	66,801.20	.00	66,801.20
					FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES				
							66,801.20		
0002	2119	000000002	0000000000000001	0008 06372	TACREFIN, S.A. DE C.V., SOFOM.	3138	66,801.20	66,801.20	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 133,602.40	\$ 66,801.20	\$ 66,801.20

- 0 OCT. 2015 - 1588 -

DESCRIPCION

CAP. PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA ONA DE JUNIO 2015.

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

ICP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA