



OPERADO

06 OCT 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1592

FECHA

06/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3142	222,972.40	.00	222,972.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				222,972.40
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 06169	FMMADMINISTRADORA, S.A. DE C.V.	3142	222,972.40	222,972.40	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- OCT. 2015 -- 1592 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.				SUMAS IGUALES:	S 445,944.80	S 222,972.40
					S 222,972.40	S 222,972.40

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRI7

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA