



OPERADO

14 JUL 2015

POLIZA CHEQUE

FECHA EN QUE SE EXPIDE 14 DE JULIO DE 2015

NOMBRE GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

CANTIDAD *****395,157.70

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA

NUMERO DE CHEQUE 00002781

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.
AL C. TESORERO MUNICIPAL.

PAGUESE AL C.: GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR

LA CANTIDAD DE \$

395,157.70

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL 2015

POLIZA No. 1193

FECHA 14/07/15

HOJA 1

DE

1

Con	Cuenta	Concepto	REFEREN.	PARCIAL	DEBE	HABER
1	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER S.A. [REDACTED]	1193	395,157.70	0.00	395,157.70
2	2119 000000002 0000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	1193	395,157.70	395,157.70	0.00
SUMAS IGUALES				790,315.40	395,157.70	395,157.70

PAGO
TESORERIA MUNICIPALJUL 14 2015
Nº 119
DE XALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA