



OPERADO
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1188

FECHA 14/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2776	13,960.50	.00	13,960.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				13,960.50
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0557	GRUPO NEVADO SERVICIOS ACTIVOS S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2776	13,960.50	13,960.50	00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 -- 1188 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 27,921.00	\$ 13,960.50	\$ 13,960.50

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA