



OPERADO  
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1192

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]	2780	356,462.20	.00	356,462.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				
		356,462.20				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2780	356,462.20	356,462.20	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 - 1192						

SUMAS IGUALES: \$ 712,924.40 \$ 356,462.20 \$ 356,462.20

DESCRIPCION

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA