



POLIZA CHEQUE

OPERADO

14 JUL 2015

FECHA EN QUE SE EXPIDE 14 DE JULIO DE 2015

NOMBRE PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

CANTIDAD *****198,832.00 *CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

BANCO BBVA BANCOMER S.A.

NUMERO DE CUENTA [REDACTED]

NUMERO DE CHEQUE 00002777

FIRMA DE RECIBIDO.

Ponce Idar de la Horta Cacho Alcocer

22-07-2015

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

PAGUESE AL C.: PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

LA CANTIDAD DE \$ 198,832.00

*CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.*****

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

PÓLIZA No. 1189

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] | 1189 | 198,832.00 | 0.00 | 198,832.00 |
| 2 | 2112 000000001 0000000000001 2321 00000 | PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 1189 | 198,832.00 | 198,832.00 | 0.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | 397,664.00 | 198,832.00 | 198,832.00 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- JUL. 2015 -- 1189

DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.

ELABORO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA