



OPERADO

14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1194

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]	2782	421,930.90	.00	421,930.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 421,930.90				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0621	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2782	421,930.90	421,930.90	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ						
SUMAS IGUALES:				\$ 843,861.80	\$ 421,930.90	\$ 421,930.90

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA