



OPERAT
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1189

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]	2777	198,832.00	.00	198,832.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES				
							198,832.00		
0002	2112	000000001	000000000000001	2321 0000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E N R.	2777	198,832.00	198,832.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 -- 1189 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.									
SUMAS IGUALES:							\$ 397,664.00	\$ 198,832.00	\$ 198,832.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA