



OPERADO

14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1190

FECHA 14/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2778	277,361.80	.00	277,361.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 277,361.80				
0002	2112 000000001 000000000000001 2321 00000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2778	277,361.80	277,361.80	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 -- 1190 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 554,723.60	\$ 277,361.80	\$ 277,361.80

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LGA. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA