



OPERADO

14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1196

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] | 2784 | 456,332.30 | .00 | 456,332.30 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 33. | PAGO A ACREEDORES 456,332.30 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 000000000000001 0008 06219 | GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 2784 | 456,332.30 | 456,332.30 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 912,664.60 | \$ 456,332.30 | \$ 456,332.30 |

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
1196
DE [REDACTED] 2015, D.O. DE MEX.

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA