



OPERATIVO  
14 JUL 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1195

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]	2783	442,396.00	.00	442,396.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 442,396.00				
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	2783	442,396.00	442,396.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 884,792.00	\$ 442,396.00	\$ 442,396.00

PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES  
TESORERÍA MUNICIPAL  
14 JUL  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA