



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

09 JUL 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1157

FECHA

09/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2745	71,956.60	.00	71,956.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				71,956.60
0002	2112 000000001 0000000000000001 2321 0000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2745	71,956.60	71,956.60	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- JUL. 2015 -- 1157 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 143,913.20	\$ 71,956.60	\$ 71,956.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCR ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA