



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1763

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3304	323,458.70	.00	323,458.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		323,458.70		
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 06219	GRUPO MEXLAZZA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR	3304	323,458.70	323,458.70	.00
- 0 OCT. 2015 - 1763 -						
SUMAS IGUALES:				\$ 646,917.40	\$ 323,458.70	\$ 323,458.70

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA