



OPERADO

06 OCT 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1589

FECHA

06/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA.BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3139	78,953.90	.00	78,953.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES		78,953.90		
0002	2112 000000001 000000000000001 2321 0000	PUBLISEG, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	3139	78,953.90	78,953.90	.00
-- OCT. 2015 - 1589 --						
SUMAS IGUALES:				\$ 157,907.80	\$ 78,953.90	\$ 78,953.90

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA