



OPERADO
05 ENE 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 16

FECHA 05/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000247 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	128	76,587.00	.00	76,587.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		76,587.00		
0002	2112 000000001 000000000000001 0211 00000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	128	76,587.00	76,587.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- ENE. 2015 --- 16 DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 153,174.00	\$ 76,587.00	\$ 76,587.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA HABITAT 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN