



OPERADO

09 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

234

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1898	98,950.00	.00	98,950.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES		98,950.00		
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1898	98,950.00	98,950.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- - 234 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX						
SUMAS IGUALES:				\$ 197,900.00	\$ 98,950.00	\$ 98,950.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1ER QNA DE NOVIEMBRE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE, PROGRAMA METRUM

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN