



OPERADO  
03 AGO 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1304

FECHA 03/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2881	113,100.00	.00	113,100.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES 113,100.00				
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0004	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ	2881	113,100.00	113,100.00	.00
-- AGO. 2015 - 1304-						
SUMAS IGUALES:				\$ 226,200.00	\$ 113,100.00	\$ 113,100.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO A SISTEMA MUNICIPAL DIF PROGRAMA "METRUM" RETENCIONES CORRESPONDIENTES DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA 1RA QNA DE JULIO DE 2015

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA