



OPERADO

24 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1521

FECHA

24/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3082	307,853.40	.00	307,853.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				307,853.40
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.	3082	307,853.40	307,853.40	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - SET. 2015 - - 1521 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 615,706.80	\$ 307,853.40	\$ 307,853.40

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SINDICAL Y SEGURO MUTUALISTA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QNA DE MAYO 2015, CXP 06-956-15 Y 06-960-15

ELABORADO

C. ARACELI RUIZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA