



OPERTIVO  
25 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1532

FECHA 25/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.  | Cuenta |           |                  |            | Concepto   | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|---|--------|-----------|------------------|------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001  | 1112   | 000000002 | 0000000000000129 | 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]                   | 3093       | 20,475.00    | .00          | 20,475.00    |
|   |        |           |                  |            | FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES         |            |              |              | 20,475.00    |
| 0002  | 2119   | 000000002 | 0000000000000001 | 0008 00042 | SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ. | 3093       | 20,475.00    | 20,475.00    | .00          |
| <b>PAGADO</b><br>TESORERIA MUNICIPAL<br>-- SET. 2015 -- 1532<br>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. |        |           |                  |            |  |            |              |              |              |
| SUMAS IGUALES:  |        |           |                  |            |  |            | \$ 40,950.00 | \$ 20,475.00 | \$ 20,475.00 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO 2015

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA