



OPERADO

25 SEP 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1531

FECHA

25/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0201	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3092	40,950.00	00	40,950.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREEDORES				
									40,950.00
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 00049	SISTEMA MUNICIPAL O.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3092	40,950.00	40,950.00	00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- SET. 2015 -- 1531 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.							SUMAS IGUALES:	\$ 81,900.00	\$ 40,950.00
								\$ 40,950.00	\$ 40,950.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METRUM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO Y 1RA QNA DE AGOSTO 2015, CXP 08-1368 15 Y 08-1439-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA