



OPERADO

20 NOV 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1841

FECHA

20/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3376	105,625.00	.00	105,625.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				105,625.00
0002	2119 000000002 0000000000000001 0008 0004	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	3376	105,625.00	105,625.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- NOV. 2015 -- 1841 DE TLALNEPANTLA EGO DE VTY						
SUMAS IGUALES:				\$ 211,250.00	\$ 105,625.00	\$ 105,625.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE RETENCIONES DEL PROGRAMA METRUM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

ELABORADO

NOE RODRIGUEZ FERNANDEZ

REVISADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA