



OPERA
06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 3009

FECHA 06/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1179	24,900.00	.00	24,900.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 33. PAGO A ACREDORES 24,900.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00043	SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	1179	24,900.00	24,900.00	.00
-- NOV. 2014 -- 3009						
SUMAS IGUALES:				\$ 49,800.00	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014 PROGRAMA "METRUM", CXP 09-2477-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN