



OPERADO

06 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2978

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]	1148	120,000.00	.00	120,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA	120,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2287 00000	REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V.	1148	120,000.00	120,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1148	120,000.00	.00	120,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1148	120,000.00	120,000.00	.00
-- NOV. 2014 - 2978						
SUMAS IGUALES:				\$ 480,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2160-13 PAQUETE PARA UTILES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FACTURA 34

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN