



OPERADO
04 NOV 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2918

FECHA

04/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1098	147,845.48	.00	147,845.48
						FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES		147,845.48		
0002	2112	000000001	0000000000001	2387	00000	FIGUEROA ESPINOLA ELSA ANGELICA	1098	147,845.48	147,845.48	.00
0003	8251	092D00144	0101010101101	3511	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1098	139,145.48	.00	139,145.48
0004	8251	092D00150	0802020102101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1098	8,700.00	.00	8,700.00
0005	8271	092D00144	0101010101101	3511	00000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1098	139,145.48	139,145.48	.00
0006	8271	092D00150	0802020102101	3822	00000	ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES.	1098	8,700.00	8,700.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 591,381.92	\$ 295,690.96	\$ 295,690.96

- - NOV. 2014 - 29 11

DESCRIPCION

CAP - AGUA PARA EVENTOS Y REPARACION DE BAÑOS , FACT 2 Y 11, CXP 09-2286-14 Y 10-2624-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN