



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
25 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

463

FECHA

25/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2072	209,800.00	.00	209,800.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				
					209,800.00				
0002	2119	000000002	000000000000001	0008 06237	ROCHA CALZADA LUIS MARTIN	2072	209,800.00	209,800.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2072	84,800.00	.00	84,800.00
0004	8224	092L00116	040401010101101	9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2072	125,000.00	.00	125,000.00
0005	8274	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2072	84,800.00	84,800.00	.00
0006	8274	092L00116	040401010101101	9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2072	125,000.00	125,000.00	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 839,200.00	\$ 419,600.00	\$ 419,600.00

-- FEB. 2015 -- 463

DESCRIPCION

CAP - PAGO A ROCHA CALZADA LUIS MARTIN, CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DE PROTESIS DENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE ACUERDO A LA CLÁUSULA QUINUAGÉSIMA QUINTA DEL CONVENIO SINDICAL, CXP 10-2913-14, 10-2914-14, 12-3700-14, 12-3710-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN