



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
18 FEB 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 414

FECHA 18/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2023	407,074.16	.00	407,074.16
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	407,074.16				
0002	2112 000000001 000000000000001 2295 00000	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V.	2023	407,074.16	407,074.16	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2023	407,074.16	.00	407,074.16
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2023	407,074.16	407,074.16	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,628,296.64	\$ 814,148.32	\$ 814,148.32

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
FEB 2015
Nº 414
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONCEPTO DE ENCERES DE OFICINA, CXP 3839-3840-3841-3842-3843-3844-3845-3846-3847-3848-3849-3851-3852-3853-3854-3855-3856-3857-3858-3859-3860-4071-4072-4073-4074

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN