



ELABORADO

03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

109

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1774	484,342.42	.00	484,342.42
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	484,342.42				
0002	2112 000000001 00000000000001 2330 00000	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	1774	484,342.42	484,342.42	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1774	484,342.42	.00	484,342.42
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1774	484,342.42	484,342.42	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL FEB 2015 N° 0109 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 1,937,369.68	\$ 968,684.84	\$ 968,684.84

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR, CXP 12-4508-14

ELABORADO

C. ARACÉLI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN