



OPERADO

04 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 138

FECHA 04/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1802	500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	500,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2061 00000	CORPORATIVO AFFLUENS, S.A. DE C.V.	1802	500,000.00	500,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1802	500,000.00	.00	500,000.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1802	500,000.00	500,000.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - 138 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA CXP 09-2303-13 ADQUISICIÓN DE ROPA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE TRABAJO PRIMERA ENTREGA

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN