



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
12 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

300

FECHA

12/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1964	244,408.52	.00	244,408.52
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.		DEUDA PUBLICA	244,408.52				
0002	2112	000000001	000000000000001	2081	00000	THEISA PLAST S.A. DE C.V.	1964	244,408.52	244,408.52	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1964	244,408.52	.00	244,408.52
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1964	244,408.52	244,408.52	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- FEB. 2015 -- 300

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 977,634.08 \$ 488,817.04 \$ 488,817.04

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "THEISA PLAST" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR, CXP 09-2478-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP, ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN