



OPERADO  
13 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 367

FECHA 13/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	0000000000000126	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	31	32,974.00	.00	32,974.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA				32,974.00
0002	2112	000000001	0000000000000001	2229	00000	GARCIA PERALTA PATRICIA	31	32,974.00	32,974.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	31	32,974.00	.00	32,974.00
0004	8274	092L00116	040401010101101	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	31	32,974.00	32,974.00	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 131,896.00	\$ 65,948.00	\$ 65,948.00

**PAGADO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
FEB 13 2015  
Nº 0367  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 15. ADQUISICION DE RELOJES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO, CXP 12-4283-12

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN