



OPERADO
04 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 139

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]	1803	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,000,000.00				
0002	2119 000000002 0000000000001 0001 00835	BUSINESS INTELLIGENCE MANAGEMENT LATAM, S.A. DE C.V.	1803	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1803	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1803	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - 139 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 2DO PAGO A CUENTA DE LA CXP 09-2240-14 NECESARIO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIAS DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA 3

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN