



OPERADO

18 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 419

FECHA 18/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2028	1,529,250.04	.00	1,529,250.04
	FLUJO DE EFECTIVO: 28	DEUDA PUBLICA 1,529,250.04				
0002	2112 000000001 000000000000001 2295 00000	TMC COMERCIO PROFESIONAL ERI S.A. DE C.V	2028	1,529,250.04	1,529,250.04	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2028	1,529,250.04	.00	1,529,250.04
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2028	1,529,250.04	1,529,250.04	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,117,000.16	\$ 3,058,500.08	\$ 3,058,500.08

AGADO
ORERIA MUNICIPALFEB 2015
Nº 0419

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE ENSERES DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS, CXP 5290-5291-5292-5293-5315-5319-5330-5331-5335-5336-5383-5295-5294

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN