



OPERADO

03 FEB 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

111

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1776	500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	500,000.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2404 00000	ROA CRUZ JULIO CESAR	1776	500,000.00	500,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1776	500,000.00	.00	500,000.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1776	500,000.00	500,000.00	.00
<b>PAGADO</b> TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - 111 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 3ER PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2014, VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCION DE LIMPIA QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 1

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGONNO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN