



POLIZA DE EGRESO

ELABORADO

20 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

441

FECHA

20/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2050	112,056.00	.00	112,056.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28.	DEUDA PUBLICA 112,056.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 0879 00000	CASTILLO PINEDA FRANCISCO GASPAR	2050	112,056.00	112,056.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2050	112,056.00	.00	112,056.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2050	112,056.00	112,056.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 448,224.00	\$ 224,112.00	\$ 224,112.00

P A S A
TESORERIA MUNICIPAL
FEB 2015
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - 70 MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA, Y TARJETAS NAVIDEÑAS, CXP 12-4866-14 Y 12-4921-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN