



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

09 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

242

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1906	268,600.00	.00	268,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREDORES				268,600.00
0002	2119 000000002 0000000000001 0008 00001	S.U.T.E.Y.M.	1906	268,600.00	268,600.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - - 242 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 537,200.00	\$ 268,600.00	\$ 268,600.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE ENERO 2015, CXP 02-37-15

ELABORADO

C. ARACÉLI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN