



OPERADO
03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 115

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]	1780	40,600.00	.00	40,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	40,600.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 2402 00000	RODRIGUEZ Y PAMPIN MARIA DE LOS LLANOS	1780	40,600.00	40,600.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1780	40,600.00	.00	40,600.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1780	40,600.00	40,600.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 115 DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 162,400.00	\$ 81,200.00	\$ 81,200.00

DESCRIPCION

CAP - MANTENIMIENTO MENSUAL AL ROOF GARDEN DEL CEMUART Y MURO VERDE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DEL 2014 FACT...-147 Y 148, CXP 11-63295-14 Y 11-3296-14. CH 1780

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN