



OPERADO
10 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 266

FECHA 10/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1930 | 731,708.28 | .00 | 731,708.28 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 731,708.28 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 000000000000001 0001 0083 | LORETO ROBLES ISAAC MAURICIO | 1930 | 731,708.28 | 731,708.28 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 040401010101101 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1930 | 731,708.28 | .00 | 731,708.28 |
| 0004 | 8274 092L00116 040401010101101 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 1930 | 731,708.28 | 731,708.28 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,926,833.12 | \$ 1,463,416.56 | * \$ 1,463,416.56 |

- FEB. 2015 - - 2 6 6 -

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-009-2014, PAGO AL TALLER "ISAAC MAURICIO LORETO ROBLES SEA" POR CONCEPTO DE REPARACIONES AL PARQUE VEHICULAR, CXP 12-4794-14

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LEP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN