



OPERADO
06 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 204

FECHA 06/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|--|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1868 | 7,408.00 | .00 | 7,408.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES | 7,408.00 | | | | |
| 0002 | 2119 000000002 0000000000001 0008 00529 | ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P | 1868 | 7,408.00 | 7,408.00 | 00 |
| 0003 | 8251 092000150 0204020101021 3131 00000 | SERVICIO DE AGUA | 1868 | 7,408.00 | .00 | 7,408.00 |
| 0004 | 8271 092000150 0204020101021 3131 00000 | SERVICIO DE AGUA | 1868 | 7,408.00 | 7,408.00 | 00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- - 204 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 29,632.00 | \$ 14,816.00 | \$ 14,816.00 |

DESCRIPCION

CAP - RECURSOS PARA GENERAR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DEL TEATRO SANTA CECILIA, CXP 02-51-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN