



OPERADO

04 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

135

FECHA

04/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1799	9,009,397.52	.00	9,009,397.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	9,009,397.52				
0002	2113 000000001 0000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1799	9,009,397.52	9,009,397.52	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1799	9,009,397.52	.00	9,009,397.52
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1799	9,009,397.52	9,009,397.52	.00
-- FEB. 2015 --- 135			SUMAS IGUALES:	\$ 36,037,590.08	\$ 18,018,795.04	\$ 18,018,795.04

DESCRIPCION

PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MTTO A VIALIDADES, CXP 4075/4076/4823/5022/5025/5028/5031/4821/4822/5033 DEL 2014

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN