



OPERADO
25 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 461

FECHA 25/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A [REDACTED] | 2070 | 200,200.38 | .00 | 200,200.38 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28 | DEUDA PUBLICA 200,200.38 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 000000000000001 2076 00000 | GARCIA GARCIA SANDRA | 2070 | 200,200.38 | 200,200.38 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 040401010101101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2070 | 200,200.38 | .00 | 200,200.38 |
| 0004 | 8274 092L00116 040401010101101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2070 | 200,200.38 | 200,200.38 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB 2015 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 800,801.52 | \$ 400,400.76 | \$ 400,400.76 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE VARIAS FACTURAS POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ESPECTACULOS CIVICOS Y CULTURALES, CXP 4260-4261-4263-4264-4265-2262-2312-2345-2499-3790

ELABORADO

C. ARACELY CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN