



PAGADO
13 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 340

FECHA 13/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	4	818,433.64	.00	818,433.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	818,433.64				
0002	2112 000000001 000000000000001 0454 00000	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	4	818,433.64	818,433.64	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4	818,433.64	.00	818,433.64
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4	818,433.64	818,433.64	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- - 3 4 0 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 3,273,734.56	\$ 1,636,867.28	\$ 1,636,867.28

DESCRIPCION

CAP - LICITACION PUBLICA NO MTB-LPN-022-2014, ROPA DE TRABAJO 2DA ENTREGA FACTURAS 22331 22329 22332 22330, CXP 12-5375-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ALEJANDRO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN