



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

04 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

137

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]	1801	1,080,909.00	.00	1,080,909.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,080,909.00				
0002	2112 000000001 0000000000001 1789 00000	COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.	1801	1,080,909.00	1,080,909.00	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1801	1,080,909.00	.00	1,080,909.00
0004	8274 092L00116 0404010101011 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1801	1,080,909.00	1,080,909.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,323,636.00	\$ 2,161,818.00	\$ 2,161,818.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
14 FEB 2015
137
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

DESCRIPCION

CAP - PAVO AHUMADO SEGUN FACTURA A-2913, CXP 12-4813-13

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN