



OPERADO

03 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

113

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|---|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1778 | 138,251.12 | .00 | 138,251.12 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 138,251.12 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 0000000000001 1932 00000 | LAGUNA HERNANDEZ ALICIA | 1778 | 138,251.12 | 138,251.12 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0404010101011 9912 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 1778 | 138,251.12 | .00 | 138,251.12 |
| 0004 | 8274 092L00116 0404010101011 9912 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 1778 | 138,251.12 | 138,251.12 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL FEB 11 2015 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 553,004.48 | \$ 276,502.24 | \$ 276,502.24 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES, VARIAS FACTURAS, CXP 12-3553-13, 12-3636-13, 12-3648-13, 12-3657-13, 12-4204-13, 12-4211-13, 12-4260-13, 12-4319-13, 12-4485-13, 12-4619-13 Y 12-4894-13 CH 1778

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN