



OPERADO
06 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 191

FECHA 06/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1855	24,442.40	.00	24,442.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	SERVICIOS GENERALES				24,442.40
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 00529	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO P	1855	24,442.40	24,442.40	.00
0003	8251 092E00137 0105020604011 3131 00000	SERVICIO DE AGUA	1855	24,442.40	.00	24,442.40
0004	8271 092E00137 0105020604011 3131 00000	SERVICIO DE AGUA	1855	24,442.40	24,442.40	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 97,769.60	\$ 48,884.80	\$ 48,884.80

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- FEB. 2015 -- 191
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 4 Y 5 BIMESTRE 2014, DEL ALMACEN GENERAL, CXP 01-10-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN