



OPERADO

06 FEB 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 205

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]	1869	436,987.08	.00	436,987.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	436,987.08				
0002	2112 000000001 0000000000001 2097 00000	RUANO GONZALEZ JUAN MANUEL	1869	436,987.08	436,987.08	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1869	436,987.08	.00	436,987.08
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1869	436,987.08	436,987.08	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,747,948.32	\$ 873,974.16	\$ 873,974.16

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
FEB 11 2015
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA, CXP 3148/3149/3150/3151/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3168/3169/3170/3171/3172/3173/

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN