



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
09 FEB 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

231

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|--|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 1895 | 250,366.50 | .00 | 250,366.50 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | 250,366.50 | | | | |
| 0002 | 2112 000000001 00000000000001 1736 00000 | COMERCIAL HOBBS S.A DE C.V | 1895 | 250,366.50 | 250,366.50 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0404010101011 9912 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 1895 | 250,366.50 | .00 | 250,366.50 |
| 0004 | 8274 092L00116 0404010101011 9912 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 1895 | 250,366.50 | 250,366.50 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 231 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,001,466.00 | \$ 500,733.00 | \$ 500,733.00 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE VARIAS FACTURAS, CXP 12-4966-08, 04-1192-09, 04-1334-09, 04-1335-09, 04-1389-09, 04-1479-09, 04-1557-09, 04-1559-09, 04-1560-09, 05-1991-09, 05-2060-09, 06-2240-09, 06-2241-09, 06-2256-09, 06-2417-09, 06-2447-09, 05-1798-09, 06-2448-09

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN