



OPERADO
25 FEB 2015

OPERADO

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 465

FECHA 25/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2074	68,536.00	.00	68,536.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.	DEUDA PUBLICA	68,536.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2329 00000	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	2074	68,536.00	68,536.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2074	68,536.00	.00	68,536.00
0004	8274	092L00116	040401010101101	9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2074	68,536.00	68,536.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- FEB. 2015 -- - 4 65

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 274,144.00 \$ 137,072.00 \$ 137,072.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA SECRETARIA PARTICULAR SEGUN FACTURA 062 Y 063, CXP 03-266-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN