



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

207

FECHA

09/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1871	799,345.92	.00	799,345.92
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA 799,345.92				
0002	2112	000000001	000000000000001	2074	0000	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	1871	799,345.92	799,345.92	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1871	799,345.92	.00	799,345.92
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1871	799,345.92	799,345.92	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 3,197,383.68	\$ 1,598,691.84	\$ 1,598,691.84

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE LA CXP 10-2600-14 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA F155 REQUISICION NO. E00137720140313-1/2014 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2014

ELABORADO

C. ARAELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN