



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

18 FEB 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 418

FECHA 18/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2027	300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28	DEUDA PUBLICA 300,000.00				
0002	2112 000000001 000000000000001 2404 00000	ROA CRUZ JULIO CESAR	2027	300,000.00	300,000.00	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2027	300,000.00	.00	300,000.00
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2027	300,000.00	300,000.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - FEB. 2015 - - - 418 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

DESCRIPCION

CAP 470 PAGO A CUENTA DE LA CXP 11-3351-14 LICITACION PUBLICA NO. MTB-LPN-006-2014, VARA DE PERILLA PARA LA SUBDIRECCION DE LIMPIA QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 1

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN