



OPERADO  
03 FEB 2015

# POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

103

FECHA

03/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1768	14,084.00	.00	14,084.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 33.	PAGO A ACREEDORES				14,084.00
0002	2119 000000002 000000000000001 0008 0000	S.U.T.E.Y.M.	1768	14,084.00	14,084.00	.00

-- FEB. 2015 --- 103

SUMAS IGUALES: \$ 28,168.00 \$ 14,084.00 \$ 14,084.00

## DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE FONDO DE RESISTENCIA, CORRESPONDIENTE DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2014, CXP 11-3106-14, 02-3770-14, 12-3981-14, 12-4244-14, 12-4252-14.

ELABORADO

G. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN