



OPERADO

04 FEB 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

141

FECHA

04/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	1805	449,408.82	.00	449,408.82
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	449,408.82				
0002	2113 000000001 0000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1805	449,408.82	449,408.82	.00
0003	8224 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1805	449,408.82	.00	449,408.82
0004	8274 092L00116 0404010101011 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	1805	449,408.82	449,408.82	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- FEB. 2015 -- 141						
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 1,797,635.28	\$ 898,817.64	\$ 898,817.64

DESCRIPCION

CAP - COOPERACIONES Y AYUDAS Y REPARACION Y MTTO A VIALIDADES, CXP 12-4153-14, 12-4504-14, 12-4505-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCR ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN