



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

28 AGO 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1400

FECHA

26/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A.	2970	502,415.72	00	502,415.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 28 DEUDA PUBLICA	502,415.72				
0002	2112 000000001 000000000000001 2043 0000	JIMENEZ ALEJANDRE VICTOR HUGO	2970	502,415.72	502,415.72	.00
0003	8224 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2970	502,415.72	.00	502,415.72
0004	8274 092L00116 040401010101101 9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2970	502,415.72	502,415.72	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,005,662.88	\$ 1,004,831.44	\$ 1,004,831.44

PAGADO
TESORERIA MUNICIPALAGO 2015
Nº 1400
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR CONCEPTO DE DESAYUNOS, RENTA DE LONA, SERV DE COFFEE BREAK, EQUIPO DE SONIDO, RENTA DE SILLAS, MESAS, TEMPLETE, ADO DE AGUA EMBOTELLADA, VARIAS FACTURAS, CXP 12-4817-14, 12-4936-14, 12-5051-14, 12-5052-14, 12-5054-14, 12-5055-14, 12-5088-14, 12-5218-14, 12-5275-14, 12-5525-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA