



OPERADO

18 AGO 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1370

FECHA

18/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	2945	110,260.96	.00	110,260.96
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				61,639.56
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				48,621.40
0002	2112	000000001	000000000000001	2356 00000	TECNOLOGIA SQUIRREL, S.A. DE C.V.	2945	110,260.96	110,260.96	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2945	61,639.56	.00	61,639.56
0004	8251	092E00120	010502060101101	3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2945	48,621.40	.00	48,621.40
0005	8271	092E00120	010502060101101	3311 00000	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2945	48,621.40	48,621.40	.00
0006	8274	092L00116	040401010101101	9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2945	61,639.56	61,639.56	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 441,043.84	\$ 220,521.92	\$ 220,521.92

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE TIMBRADO FISCAL DE LOS CFDI, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 Y DE MAYO Y JUNIO DE 2015, CXP 12-5197-14 07-1243-15

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA