



OPERADO

28 SEP 2015

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1541

FECHA

28/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000	00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3098	441,719.20	.00	441,719.20
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.			DEUDA PUBLICA 441,719.20				
0002	2112	000000001	000000000000001	2361	00000	ESPITIA GARCIA OSCAR FULISES	3098	441,719.20	441,719.20	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3098	441,719.20	.00	441,719.20
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3098	441,719.20	441,719.20	.00

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL  
-- SET. 2015 -- 1541  
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES:

\$ 1,766,876.80

\$ 883,438.40

\$ 883,438.40

## DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE LA CXP 12-4132-14 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA 20

ELABORADO

CARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA