



OPERADO

05 OCT 2015

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1575

FECHA

05/10/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 | 0000000002 | 000000000000129 | 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 3129 | 416,752.39 | .00 | 416,752.39 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | | | | 416,752.39 |
| 0002 | 2112 | 0000000001 | 000000000000001 | 2287 0000 | REPRESENTACIONES BIBA, S.A. DE C.V. | 3129 | 416,752.39 | 416,752.39 | .00 |
| 0003 | 8224 | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 3129 | 416,752.39 | .00 | 416,752.39 |
| 0004 | 8274 | 092L00116 | 040401010101101 | 9911 0000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 3129 | 416,752.39 | 416,752.39 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | S 1,667,009.56 | S 833,504.78 | S 833,504.78 |

-- OCT. 2015 - 1575 -

DESCRIPCION

CAP - ROPA 20 DE NOVIEMBRE, NECESARIO PARA SER ENTREGADO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL Y LAMPARA DE LUZ LED, PILA AA, CXP 12-5373-14 Y 12-5597-14

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

ICP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA