



## POLIZA DE EGRESO

OPERADC  
20 OCT 2015

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1629

FECHA

20/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]	3171	150,000.00	.00	150,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				
					150,000.00				
0002	2113	000000001	000000000000001	1364 0000	CONGLOMERADO INDUSTRIAL DE SUMINISTRO DIRO, S.A. DE C.V.	3171	150,000.00	150,000.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101101	9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3171	150,000.00	.00	150,000.00
0004	8274	092L00116	040401010101101	9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3171	150,000.00	150,000.00	.00
PAGADO TESORERÍA MUNICIPAL 20 OCT 2015 # 1629 TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.									
SUMAS IGUALES:							\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

## DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA CONTENEDORES DE ACEITE VEGETAL DE 120 LTS  
SEGUN FACTURA 547 CXP 12-5248-14

ELABORADO

C. ROCIO MORALES SALINAS

REVISADO

C. CARLOS REYES GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA