



POLIZA DE EGRESO

OPERACION

16 MAR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 206

FECHA 10/03/16

HOJA: 1 DE 1

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3998	313,726.87	.00	313,726.87
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	313,726.87				
0002	2112 000000001 000000000000001 2267 00000	TECNOVAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3998	313,726.87	313,726.87	.00
0003	8224 092L00116 040401010101401 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3998	313,726.87	.00	313,726.87
0004	8274 092L00116 040401010101401 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3998	313,726.87	313,726.87	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

MAR 0 2016

DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 1,254,907.48 \$ 627,453.74 \$ 627,453.74

DESCRIPCION

CAP - SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2015 FACTURAS 13497, 13498, 13499, 13500, 13501, 13502, 13503, 13504, 13505, 13506 Y 13507., CXP 12-3039-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PABLO VILLA MENDOZA