



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 210

FECHA 11/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	0000	BANORTE S.A. [REDACTED]	4002	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				
						2,347,034.00				
0002	2112	000000001	0000000000000001	2457	0000	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	4002	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101401	9911	0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4002	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
0004	8274	092L00116	040401010101401	9911	0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4002	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2016 --- 210 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.								SUMAS IGUALES:	\$ 9,388,136.00	\$ 4,694,068.00
									\$ 4,694,068.00	\$ 4,694,068.00

DESCRIPCION

CAP - ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO DEL MES DE MARZO SEGÚN FACTURA NÚMERO SPR 0003720 LICITACION NO.MTB-IR-005-2015, CXP 08-1476-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERÍA MUNICIPAL

C.F. PABLO VILLA MENDOZA