



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 213

FECHA 11/03/16

HOJA: 1 DE 1

Can.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000170	0000	00000	BANCOMER [REDACTED]	2	4,280,970.95	.00	4,280,970.95
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				4,280,970.95
0002	2112	000000001	000000000000001	0423	00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A DE C.V	2	54,023.75	54,023.75	.00
0003	2113	000000001	000000000000001	0423	00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V	5333	4,226,947.20	4,226,947.20	.00
0004	8224	092L00116	040401010101401	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2	4,280,970.95	.00	4,280,970.95
0005	8274	092L00116	040401010101401	9912	00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2	4,280,970.95	4,280,970.95	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 17,123,883.80	\$ 8,561,941.90	\$ 8,561,941.90

DESCRIPCION

CAP - PAGO POR LADO DE PINTURA FACTURAS, 283,284,279,280,281,282, CXP 12-5321-14, 12-5322-14, 12-5324-14, 12-5325-14, 12-5327-14, 12-5328-14

ELABORADO

C. ARACELI PEREZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA