



OPERADO

22 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

312

FECHA

22/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000266	0000 0000	BANORTE [REDACTED]	14	131,400.39	.00	131,400.39
					FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				131,400.39
0002	2112	000000001	000000000000001	2074 0000	ELECTRO FERRETERA FESA, S.A. DE C.V.	14	131,400.39	131,400.39	.00
0003	8224	092L00116	040401010101401	9912 0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	14	131,400.39	.00	131,400.39
0004	8274	092L00116	040401010101401	9912 0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	14	131,400.39	131,400.39	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 525,601.56	\$ 262,800.78	\$ 262,800.78

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

-- MAR. 2016 -- 312

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO VIALIDAD Y TRANSPORTE SEGUN FACTURA F204, CXP 5047, 5050, 5053, 5224, 5225, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235, 5236, 5237, 5263, 5264, 5265, 5254, 5274, 5307, 5308, 5309 DEL 2014

ELABORADO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA