



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
22 MAR 2016

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 311

FECHA 22/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000266 0000 0000	BANORTE	13	8,726,435.33	.00	8,726,435.33
0002	2112 000000001 000000000000001 2406 0000	VASQUEZ TORRES EMILIA	13	8,726,435.33	8,726,435.33	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES 8,726,435.33				
0003	8224 092L00116 040401010101401 9912 0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	13	8,726,435.33	.00	8,726,435.33
0004	8274 092L00116 040401010101401 9912 0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	13	8,726,435.33	8,726,435.33	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
22 MAR 2016
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 34,905,741.32 \$ 17,452,870.66 \$ 17,452,870.66

DESCRIPCION

CAP - MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGUN FACTURA F162, CXP 3484 DEL 25-11-2014

ELABORADO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VII LA MENDOZA