



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
28 MAR 2016

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

366

FECHA

28/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000266	0000 0000	BANORTE [REDACTED]	15	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
			FLUJO DE EFECTIVO: 28.	DEUDA PUBLICA	2,347,034.00				
0002	2112	000000001	000000000000001	2457 0000	PRODUCTOS SEREL, S.A. DE C.V.	15	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
0003	8224	092L00116	040401010101401	9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	15	2,347,034.00	.00	2,347,034.00
0004	8274	092L00116	040401010101401	9911 0000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	15	2,347,034.00	2,347,034.00	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL -- MAR. 2016 -- 366 DE TLALNEPANTLA, EDO DE MEX									
SUMAS IGUALES:							\$ 9,388,136.00	\$ 4,694,068.00	\$ 4,694,068.00

DESCRIPCION

CAP - ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN FACTURA NÚMERO SPR 0003751 DEL MES DE ABRIL 2015, CXP 1547 DEL 31-08-2015.

ELABORADO

C. JAQUELINE ACOSTA HERRERA

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA