



OPERADO
10 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

207

FECHA

10/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	3999	3,099,181.40	.00	3,099,181.40
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				3,099,181.40
0002	2112	000000001	000000000000001	2338	00000	GRUPO COMERCIAL ISBANY, S.A. DE C.V.	3999	3,099,181.40	3,099,181.40	.00
0003	8224	092L00116	040401010101401	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3999	3,099,181.40	.00	3,099,181.40
0004	8274	092L00116	040401010101401	9911	00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3999	3,099,181.40	3,099,181.40	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 12,396,725.60	\$ 6,198,362.80	\$ 6,198,362.80

-- MAR. 2016 -- 207 --

DESCRIPCION

CAP - ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014 FACTURA 20, CXP 09-1569-15

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. PABLO VILLA MENDOZA