



OPERADO
11 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

212

FECHA

11/03/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000170	0000	0000	BANCOMER [REDACTED]	1	6,445,082.96	.00	6,445,082.96
						FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA				6,445,082.96
0002	2113	000000001	000000000000001	0423	0000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1	6,445,082.96	6,445,082.96	.00
0003	8224	092L00116	040401010101401	9912	0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1	6,445,082.96	.00	6,445,082.96
0004	8274	092L00116	040401010101401	9912	0000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	1	6,445,082.96	6,445,082.96	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 25,780,331.84	\$ 12,890,165.92	\$ 12,890,165.92

MAR. 2016 -- 212-

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LICITACIONES FACTURA 245,249,274,269,275, CXP 4602/5027/5030/5241/5317

ELABORADO

C. ARACELI CRUZ SEGUNDO

REVISADO

LIC. KARLA PATRICIA CEJA MENDOZA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA