



OPERADO
07 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 684

FECHA 07/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2929	722,389.54	.00	722,389.54
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	722,389.54				
0002	2119 000000002 0000000000001 0004 00037	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	2929	722,389.54	722,389.54	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2929	722,389.54	.00	722,389.54
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2929	722,389.54	722,389.54	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
-- MAR. 2014 -- 684
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 2,889,558.16 \$ 1,444,779.08 \$ 1,444,779.08

DESCRIPCION
CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA ACTUAL ADMINISTRACION. CXP12-3423-13, CXP12-3796-13, CXP12-4797-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN