



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

08 MAR 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 696

FECHA 08/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2941	296,750.02	.00	296,750.02
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	296,750.02				
0002	2112 000000001 0000000000001 1738 00000	ROLDAN SANCHEZ GABRIELA	2941	296,750.02	296,750.02	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2941	285,150.02	.00	285,150.02
0004	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2941	11,600.00	.00	11,600.00
0005	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2941	285,150.02	285,150.02	.00
0006	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2941	11,600.00	11,600.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,187,000.08	\$ 593,500.04	\$ 593,500.04

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
- - MAR. 2014 - - - 696
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A OFICINAS Y TERRITORIO MUNICIPAL. CXP09-2217-13, CXP12-3851-13, CXP12-3886-13, CXP12-3887-13, CXP12-3888-13, CXP12-3889-13, CXP12-4819-13, CXP11-3844-12

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN