



OPERADO

06 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

666

FECHA

06/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2911	330,971.43	.00	330,971.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	330,971.43				
0002	2112 000000001 0000000000001 2210 00000	COMERCIALIZADORA DADAEL, S.A. DE C.V.	2911	330,971.43	330,971.43	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2911	330,971.43	.00	330,971.43
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2911	330,971.43	330,971.43	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - MAR. 2014 - - - 666 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 1,323,885.72	\$ 661,942.86	\$ 661,942.86

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTNIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS, LETREROS, IMPRESORAS, REMODELACION DE AREAS Y ARTICULOS DE RIFA. CXP08-1614-13,CXP08-1640-13,CXP08-1644-13,CXP08-1794-13,CXP08-1810-13,CXP08-1858-13,CXP08-1859-13,CXP08-1864-13,CXP09-2042-13,CXP09-2060-13,CXP11-3119-13,CXP12-4955-13

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN