



OPERADO
02 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 961

FECHA 03/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]	3149	17,971.68	.00	17,971.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	17,971.68				
0002	2112 000000001 0000000000001 2024 00000	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	3149	17,971.68	17,971.68	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3149	17,971.68	.00	17,971.68
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3149	17,971.68	17,971.68	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - ABR 2014 Nº 0961 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 71,886.72	\$ 35,943.36	\$ 35,943.36

DESCRIPCION

CAP - MEDALLAS SEGUN FACTURA NO. 1449 E INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL FACTURA 1450. CXP12-4004-13, CXP12-4957-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN