



OPERADO

03 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 962

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]	3150	200,064.27	.00	200,064.27
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	200,064.27				
0002	2112 000000001 0000000000001 2329 00000	RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRA	3150	200,064.27	200,064.27	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3150	200,064.27	.00	200,064.27
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3150	200,064.27	200,064.27	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 800,257.08	\$ 400,128.54	\$ 400,128.54

-- ABR. 2014 -- 962

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS. CXP11-3232-13, CXP11-3238-13, CXP11-3241-13, CXP11-3276-13, CXP11-3277-13, CXP11-3281-13, CXP11-3283-13, CXP11-3284-13, CXP11-3285-13, CXP11-3287-13

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN