



OPERADO

11 MAR 2016

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 724

FECHA 11/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	127	31,313.49	.00	31,313.49
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	31,313.49				
0002	2113 000000001 0000000000001 1280 00000	CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V.	127	31,313.49	31,313.49	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	127	31,313.49	.00	31,313.49
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	127	31,313.49	31,313.49	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
11 - MAR 2016
0724
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES:

\$ 125,253.96

\$ 62,626.98

\$ 62,626.98

DESCRIPCION

CAP - SEGUN FACTURA NO 109, PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-017-12, REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, COL. EXHACIENDA DE EN MEDIO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4667-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO INO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN