



OPERADO
13 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 745

FECHA 13/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000009 00000000000019 0000 00000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]	18	272,584.74	.00	272,584.74
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	272,584.74				
0002	2119 000000002 00000000000001 0008 00862	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	18	272,584.74	272,584.74	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 545,169.48	\$ 272,584.74	\$ 272,584.74

-- MAR. 2014 -- 745

DESCRIPCION

CAP - REINTEGRO DE FISM 2012 A RECURSOS PROPIOS DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FISM-IR-016-12 CXP05-658-13 PAGADA CON RECURSOS PROPIOS. CORRESPONDIENTE A LA PE-920 DE FECHA 20/05/2013

ELABORADO

GRACIELA GUJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN