



OPERADO

03 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 612

FECHA 03/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	117	3,729.18	.00	3,729.18
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	3,729.18				
0002	2113 000000001 0000000000001 1355 00000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	117	3,729.18	3,729.18	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	117	3,729.18	.00	3,729.18
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	117	3,729.18	3,729.18	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,916.72	\$ 7,458.36	\$ 7,458.36

PAGO
TESORERIA MUNICIPALMAR 06 12
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - SEGUN FACTURA NO 0315, PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 FINIQUITO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4663-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGELING FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN