



ERADO

03 MAR 2014

## POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 614

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.	119	601,082.43	.00	601,082.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	601,082.43				
0002	2113 000000001 0000000000001 1355 00000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	119	601,082.43	601,082.43	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	119	601,082.43	.00	601,082.43
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	119	601,082.43	601,082.43	.00
<b>PAGADO</b> <b>TESORERIA MUNICIPAL</b> <b>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</b> <b>Nº 0614</b>						
SUMAS IGUALES:				\$ 2,404,329.72	\$ 1,202,164.86	\$ 1,202,164.86

## DESCRIPCION

CAP - SEGUN FACTURA NO 0296, PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-091-12, REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO, COL. TLALNEPANTLA CENTRO, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4484-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN