



OPERADO

03 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

604

FECHA

03/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2862	190,974.67	.00	190,974.67
	FLUJO DE EFECTIVO; 28. DEUDA PUBLICA	190,974.67				
0002	2113 000000001 0000000000001 1345 00000	CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS FYOSA S.A. DE C.V.	2862	190,974.67	190,974.67	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2862	190,974.67	.00	190,974.67
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	2862	190,974.67	190,974.67	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
03 MAR 2014
Nº 0604
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX

SUMAS IGUALES:

\$ 763,898.68

\$ 381,949.34

\$ 381,949.34

DESCRIPCION

CAP - FACTURA NO 3744. PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-068-12, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, FRACCIONAMIENTO IZCALLI PIRAMIDE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4124-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN