



POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

699

FECHA

08/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 2944 | 986,637.77 | .00 | 986,637.77 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | | | | | 986,637.77 |
| 0002 | 2113 000000001 0000000000001 0074 00000 | CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE S.A. DE C.V. | 2944 | 986,637.77 | 986,637.77 | .00 |
| 0003 | 8224 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2944 | 986,637.77 | .00 | 986,637.77 |
| 0004 | 8274 092L00116 0602020102101 9911 00000 | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | 2944 | 986,637.77 | 986,637.77 | .00 |

-- MAR. 2014 -- 6 99

SUMAS IGUALES:

\$ 3,946,551.08

\$ 1,973,275.54

\$ 1,973,275.54

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA, PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL TERRITORIO MUNICIPAL. CXP09-2196-13, CXP10-2396-13, CXP10-2492-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO VORTIZ SANTILLAN