



POLIZA DE EGRESO

03 MAR 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 615

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.	120	34,928.66	.00	34,928.66
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	34,928.66				
0002	2113 000000001 0000000000001 1355 00000	JG, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	120	34,928.66	34,928.66	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	120	34,928.66	.00	34,928.66
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	120	34,928.66	34,928.66	.00
<b>PAGADO</b> <b>TESORERIA MUNICIPAL</b> <b>03 MAR 2014</b> <b>DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.</b>			SUMAS IGUALES:	\$ 139,714.64	\$ 69,857.32	\$ 69,857.32

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO SEGUN FACTURA NO 0304, PAGO DE LA ESTIMACION NO UNICA CONVENIO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-020-11, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CRISTINA PACHECO EN LA ZONA ORIENTE, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4462-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN