



POLIZA DE EGRESO

OPERADO
09 MAR 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 656

FECHA 06/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	125	50,000.00	.00	50,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	50,000.00				
0002	2113 000000001 0000000000001 1282 00000	CONMEXSA, S.A. DE C.V.	125	50,000.00	50,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	125	50,000.00	.00	50,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9912 00000	POR EJERCICIOS ANTERIORES	125	50,000.00	50,000.00	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

2014 MAR 06 656

TLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 200,000.00 \$ 100,000.00 \$ 100,000.00

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DE FACTURA NO 238. PAGO DE LA ESTIMACION 01 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-013-12, REHABILITACION DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 102 JOSE MARIA VELAZCO OBREGON, FORD 15, COL. SAN LUCAS PATONI, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-2779-12

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN