



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

11 MAR 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

720

FECHA

11/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000130	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.	2965	10,000,000.00	.00	10,000,000.00
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				
									10,000,000.00		
0002	2113	000000001	0000000000001	1379	00000		ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	2965	10,000,000.00	10,000,000.00	.00
0003	8255	092F00124	0401010501101	6221	00000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2965	10,000,000.00	.00	10,000,000.00
0004	8275	092F00124	0401010501101	6221	00000		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2965	10,000,000.00	10,000,000.00	.00
<div>PAGADO TESORERIA MUNICIPAL MAR 2014 - 720 DE TLALNEPANTLA, ED. DE MEX.</div>											
SUMAS IGUALES:									\$ 40,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA, PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CXP 11/-142/14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN