



OPERADO
06 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 659

FECHA 06/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2904	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,000,000.00				
0002	2113 000000001 00000000000001 0423 00000	GRUPO TOWER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2904	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2904	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2904	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

-- MAR. 2014 -- 659

DESCRIPCION

CAP - 1ER PAGO A CUENTA DE MATERIAL REQUERIDO PARA ESCALINATAS, ANDADORES BANQUETAS Y GUARNICIONES SEGUN FACTURA 66. CXP11-3250-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN