



OPERADO
02 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 939

FECHA 02/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3131	89,096.10	.00	89,096.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	89,096.10				
0002	2113 000000001 0000000000001 1359 00000	MAQUINARIA Y MATERIALES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	3131	89,096.10	89,096.10	.00
0003	8255 092F00124 0801010701101 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3131	89,096.10	.00	89,096.10
0004	8275 092F00124 0801010701101 6122 00000	OBRA ESTATAL O MUNICIPAL	3131	89,096.10	89,096.10	.00

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL

ABR 02 2014 No 0939

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

SUMAS IGUALES: \$ 356,384.40 \$ 178,192.20 \$ 178,192.20

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-043-13, REHABILITACION DE MODULOS SANTARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE, COL. VALLE DE SANTA MONICA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-393-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN