



OPERADO  
15 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1077

FECHA

15/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000221 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,666,666.66	.00	1,666,666.66
	FLUJO DE EFECTIVO: 22. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,666,666.66				
0002	2112 000000001 0000000000001 2245 00000	GRUPO ARIAC, S.A. DE C.V.		1,666,666.66	1,666,666.66	.00
0003	8251 092H00127 1004010201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6	1,666,666.66	.00	1,666,666.66
0004	8271 092H00127 1004010201101 2461 00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6	1,666,666.66	1,666,666.66	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 6,666,666.64	\$ 3,333,333.32	\$ 3,333,333.32

**PAGADO**  
TESORERIA MUNICIPAL

15 ABR. 2014 - - 1077

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO REFERENTE A LA MODERNIZACION DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CXP 31-524-14

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

L.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN