



OPERADO

31 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2014

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	4091	284,525.69	.00	284,525.69
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	284,525.69				
0002	2113 000000001 0000000000001 1281 00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	4091	284,525.69	284,525.69	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4091	284,525.69	.00	284,525.69
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4091	284,525.69	284,525.69	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL ... JUL ... 2014 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 1,138,102.76	\$ 569,051.38	\$ 569,051.38

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-012-13, REHABILITAR LATELESECUNDARIA SILVESTRE REVUELTAS COL. CUAUHTÉMOC, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP12-4687-13

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN