



POLIZA DE EGRESO

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 2010

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.	4087	30,718.72	.00	30,718.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	30,718.72				
0002	2113 000000001 0000000000001 1281 00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	4087	30,718.72	30,718.72	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4087	30,718.72	.00	30,718.72
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4087	30,718.72	30,718.72	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 122,874.88	\$ 61,437.44	\$ 61,437.44

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
31 JUL 2014
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS FOLIO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-AD-037-12 REHABILITACIÓN DE LA ESC. PRIMARIA FRANCISCO J. MÚJICA, UBICADA EN FRACC. LOS REYES IXTACALA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP08-1575-13

ELABORADO

GRACIELA GÚJARDO HERNÁNDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN