



OPERADO

POLIZA DE EGRESO

03 JUL 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1608

FECHA 03/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	3692	2,826,697.80	.00	2,826,697.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	2,826,697.80				
0002	2113 000000001 0000000000001 1379 00000	ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.	3692	2,826,697.80	2,826,697.80	.00
0003	8255 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3692	2,826,697.80	.00	2,826,697.80
0004	8275 092F00124 0401010501101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3692	2,826,697.80	2,826,697.80	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL - - JUL 2014 Nº 1608 DE TLALNEPANTLA EDO. DE MEX.			SUMAS IGUALES:	\$ 11,306,791.20	\$ 5,653,395.60	\$ 5,653,395.60

DESCRIPCION

CAP - PAGO SALDO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-002-13, CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. CXP02-142-14

ELABORADO

GRACIELA GUARDADO HERNANDEZ

REVISADO

LIC. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN