



OPEF 10
03 JUL 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1607

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.	3691	1,315,146.65	.00	1,315,146.65
	FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA	1,315,146.65				
0002	2113 000000001 0000000000001 1390 00000	CORVIC SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	3691	1,315,146.65	1,315,146.65	.00
0003	8224 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3691	1,315,146.65	.00	1,315,146.65
0004	8274 092L00116 0602020102101 9911 00000	POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	3691	1,315,146.65	1,315,146.65	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,260,586.60	\$ 2,630,293.30	\$ 2,630,293.30

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
JUL 2014
Nº 1607
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO TLAL-OGOP-PIM-IR-018-13, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA COSNTRUCCION DEL POLIFORUM DIGITAL CXP12-4693-133

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGONNO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN