



ELABORADO

01 SEP 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

2316

FECHA

01/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|--|---|------------|----------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | 525 | 12,760.00 | .00 | 12,760.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 32. | GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES 12,760.00 | | | | |
| | | DIVERSOS | | | | |
| 0002 | 1123 000000005 00000000000003 0246 00000 | GASCA JAIME REYNALDO | 525 | 12,760.00 | 12,760.00 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL SEP 01 2014 Nº 2316 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | | SUMAS IGUALES: | \$ 25,520.00 | \$ 12,760.00 |
| | | | | | \$ 12,760.00 | \$ 12,760.00 |

DESCRIPCION

CAP -GASTOS A COMPROBAR DEL ING. REYNALDO GASCA JAIME, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, NECESARIO PARA LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION LA CONVOCATORIA DE LICITACION No. PIM-REP-LP-001-14.

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN