



OPERADO  
18 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 785

FECHA 18/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 00000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	2984	335,910.28	.00	335,910.28
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	335,910.28				
0002	2113 000000001 00000000000001 1348 00000	CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V.	2984	335,910.28	335,910.28	.00
0003	8255 092F00124 0801010701101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2984	345,828.42	.00	345,828.42
0004	8275 092F00124 0801010701101 6221 00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2984	345,828.42	345,828.42	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,363,477.40	\$ 681,738.70	\$ 681,738.70

PAGO  
TESORERIA MUNICIPAL

- - MAR 2014 N° 785

DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 20 (VEINTE) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP03-401-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN