



OPERADO

11 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

722

FECHA

11/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 2967 | 744,424.51 | .00 | 744,424.51 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | 744,424.51 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 00000000000001 1348 00000 | CIMENTACIONES TECNICAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. | 2967 | 744,424.51 | 744,424.51 | .00 |
| 0003 | 8255 092F00124 0801010701101 6221 00000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2967 | 767,796.81 | .00 | 767,796.81 |
| 0004 | 8275 092F00124 0801010701101 6221 00000 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 2967 | 767,796.81 | 767,796.81 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 3,024,442.64 | \$ 1,512,221.32 | \$ 1,512,221.32 |

11 MAR. 2014 - - 7 2 2

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 18 BIS (DIECIOCHO BIS) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-LP-001-12, CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA, MARIO COLIN Y RIVAPALACIO, MPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

ELABORADO

C. ROCÍO MORALES SALINAS

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN