



OPERADO

18 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 784

FECHA 18/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000144 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 157 | 713,097.84 | .00 | 713,097.84 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | 713,097.84 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 0000000000001 1374 00000 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | 157 | 713,097.84 | 713,097.84 | .00 |
| 0003 | 8255 092F00124 1002010405212 6141 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 157 | 740,768.76 | .00 | 740,768.76 |
| 0004 | 8275 092F00124 1002010405212 6141 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 157 | 740,768.76 | 740,768.76 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,907,733.20 | \$ 1,453,866.60 | \$ 1,453,866.60 |

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL
-- MAR -- Nº 0784
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-003-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-269-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN