



OPERADO
03 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 610

FECHA 03/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000144 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.	115	1,075,135.46	.00	1,075,135.46
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,075,135.46				
0002	2113 000000001 0000000000001 1281 00000	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE C.V.	115	1,075,135.46	1,075,135.46	.00
0003	8255 092F00124 1002010405212 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	115	1,121,063.48	.00	1,121,063.48
0004	8275 092F00124 1002010405212 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	115	1,121,063.48	1,121,063.48	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 4,392,397.88	\$ 2,196,198.94	\$ 2,196,198.94

PAGO
TESORERIA MUNICIPAL
MAR 2014 Nº 0610
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-002-13, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL CHALMA Y CHALMA LA BARRANCA, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-254-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN