



OPERADO
11 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 736

FECHA 11/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000144 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 139 | 62,529.34 | .00 | 62,529.34 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS | 62,529.34 | | | | |
| 0002 | 2113 000000001 0000000000001 1280 00000 | CONSTRUCTORA CHAVIO, S.A. DE C.V. | 139 | 62,529.34 | 62,529.34 | .00 |
| 0003 | 8255 092F00124 1002010504101 6141 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 139 | 64,019.45 | .00 | 64,019.45 |
| 0004 | 8275 092F00124 1002010504101 6141 00000 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION | 139 | 64,019.45 | 64,019.45 | .00 |
| PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 11 MAR 2014 Nº 0736 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. | | | SUMAS IGUALES: | \$ 253,097.58 | \$ 126,548.79 | \$ 126,548.79 |

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 (TRES) FINIQUITO NORMAL DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-12 REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CHALMA Y CALLE CHALCO, TRAMO DE CALLE DEL ORO A CALLE TEXCOCO Y DE AV. ATLACOMULCO A IXTLA HUACA, COL TLALNEMEX, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-140-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN