



OPERADO
18 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 780

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. CTA. [REDACTED]	153	1,219,718.59	.00	1,219,718.59
						FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS		1,219,718.59		
0002	2113	000000001	0000000000001	1367	00000	CONSTRUCTORA NOPERSA, S.A. DE C.V.	153	1,219,718.59	1,219,718.59	.00
0003	8255	092F00124	1002010504101	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	153	1,261,670.62	.00	1,261,670.62
0004	8275	092F00124	1002010504101	6141	00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	153	1,261,670.62	1,261,670.62	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 4,962,778.42	\$ 2,481,389.21	\$ 2,481,389.21

18 MAR. 2014 -- - 780

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-019-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONVENTO DE BELEN DE LOS PADRES, DE CEDRO A MANUEL AVILA CAMACHO, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-193-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN