



OPERADO
18 MAR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**

POLIZA No. **782**

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.	155	1,362,385.70	.00	1,362,385.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS	1,362,385.70				
0002	2113 000000001 00000000000001 1378 00000	A.O.L. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	155	1,362,385.70	1,362,385.70	.00
0003	8255 092F00124 1002010405212 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	155	1,411,250.19	.00	1,411,250.19
0004	8275 092F00124 1002010405212 6141 00000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	155	1,411,250.19	1,411,250.19	.00
PAGADO TESORERIA MUNICIPAL 18 MAR 2014 Nº 0782 DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.						
SUMAS IGUALES:				\$ 5,547,271.78	\$ 2,773,635.89	\$ 2,773,635.89

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION 1 (UNO) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-001-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OLMO, DE BELEM DE LOS PADRES A PINO VERDE, FRACC. VALLE DE LOS PINOS 1ERA SECCION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-272-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN