



OPF 000
29 ABR 2014

POLIZA DE EGRESO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1217

FECHA 29/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|---------------------|--------|-----------|----------------|------|-------|--------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 | 000000003 | 0000000000144 | 0000 | 00000 | BANCA AFIRME, S.A. | 201 | 1,268,409.66 | .00 | 1,268,409.66 |
| | | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 28. DEUDA PUBLICA | | | | 1,268,409.66 |
| 0002 | 2113 | 000000001 | 00000000000001 | 1290 | 00000 | PINL S.A. DE C.V. | 201 | 1,268,409.66 | 1,268,409.66 | .00 |
| 0003 | 8224 | 092L00116 | 0602020102101 | 9912 | 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 201 | 1,268,409.66 | .00 | 1,268,409.66 |
| 0004 | 8274 | 092L00116 | 0602020102101 | 9912 | 00000 | POR EJERCICIOS ANTERIORES | 201 | 1,268,409.66 | 1,268,409.66 | .00 |
| -- ABR. 2014 - 1217 | | | | | | | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 5,073,638.64 | \$ 2,536,819.32 | \$ 2,536,819.32 |

DESCRIPCION

CAP - FACTURA NO 0739. PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO TLAL-DGOP-PIM-IR-005-12, CONSTRUCCION DE AUDITORIO AL AIRE LIBRE EN LA PLAZA DR. GUSTAVO BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP11-4080-12

ELABORADO

GRACIELA GUÁJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN