



POLIZA DE EGRESO

OPERA

03 ABR 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

954

FECHA

03/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	0000000000144	0000	00000		BANCA AFIRME, S.A.	165	182,524.38	.00	182,524.38
							FLUJO DE EFECTIVO: 26. OBRAS PUBLICAS				182,524.38
0002	2113	000000001	0000000000001	1292	00000		EDIFICADORA TOTOLTEPEC, S.A. DE C.V.	165	182,524.38	182,524.38	.00
0003	8255	092F00124	1002010405212	6141	00000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	165	188,802.29	.00	188,802.29
0004	8275	092F00124	1002010405212	6141	00000		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	165	188,802.29	188,802.29	.00
SUMAS IGUALES:									\$ 742,653.34	\$ 371,326.67	\$ 371,326.67

PAGADO
TESORERIA MUNICIPAL
11- ABR 2014
Nº 954
DE TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX.

DESCRIPCION

CAP - PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 NORMAL (DOS NORMAL) DEL CONTRATO TLAL-DGOP-FEFOM-IR-006-13, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PUERTO ACAPULCO, DE LA AV. MERIDA A PUERTO MEXICANOS, COL. LOMAS DE SAN ANDRES ATENCO AMPLIACION, TLALNEPANTLA DE BAZ. CXP02-219-14

ELABORADO

GRACIELA GUAJARDO HERNANDEZ

REVISADO

LCP. ARTURO CONZUELO AMBRIZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN